

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

27 LUTEGO 2024 R.

## UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

W dniu 27 lutego 2024 r. Zarządy łączących się spółek, tj.:

**"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Czerwone Maki 82, 30-392 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146875, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 4 600 000 zł, REGON: 357126121, NIP 6772135826, oraz

**"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113098, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 3 541 200 zł, REGON: 010925233, NIP: 5261025421,

działając na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

### I. DEFINICJE

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Dzień Połączenia</b>     | - dzień, o którym mowa w art. 493 § 2 KSH, tj. dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej,   |
| <b>KSH</b>                  | - ustawa dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym na dzień uzgodnienia Planu Połączenia),  |
| <b>Plan Połączenia</b>      | - niniejszy plan połączenia,   |
| <b>Spółka Przejmowana</b>   | - "MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  |
| <b>Spółka Przejmująca</b>   | - "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,   |
| <b>Udziały Połączeniowe</b> | - nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z przyjętym parytetem wymiany udziałów opisanym w pkt IV Planu Połączenia. |

### II. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca:
  - A. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- B. Firma: "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
- C. Siedziba: Kraków.

2. Spółka Przejmowana:

- A. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- B. Firma: "MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- C. Siedziba: Warszawa.

### III. CEL POŁĄCZENIA

1. Spółki zamierzają dokonać połączenia między innymi w celu:

- uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej,
- zwiększenia efektywności gospodarczej,
- ograniczenia wybranych kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch niezależnych podmiotów, w tym w szczególności ograniczenia procesów oraz kosztów związanych z obsługą transakcji realizowanych przez Spółki,
- umożliwienia swobodnych, wewnętrznych przepływów usług w ramach jednego podmiotu.

2. Połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia następuje w ramach grupy kapitałowej, w której jedyny wspólnik Spółki Przejmującej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

### IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. **Sposób łączenia.** Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
2. **Podstawy prawne połączenia.** Podstawę połączenia stanowić będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i § 4 KSH, zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierające zgodę wspólników obu Spółek na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.** Połączenie będzie wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
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 Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.
5. **Uproszczona procedura połączenia.** Na podstawie zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników łączących się spółek, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 1, 2 i 3 KSH nie jest wymagane: (i) sporządzenie przez Zarządy łączących się spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, (ii) udzielanie sobie przez Zarządy łączących się Spółek informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie

aktywów i pasywów, które nastąpią między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, (iii) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

6. **Brak obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.** Zamiar dokonania połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia – w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a to na mocy wyłączenia przewidzianego w art. 14 pkt 5 ww. ustawy, gdyż Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ww. ustawy.

## V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. BRAK DOPŁAT

### 1. Parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na Udziały Połączeniowe wyniesie: 1: 5,23574932476419 (jeden do 5,23574932476419), co oznacza, iż jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 1 udział w Spółce Przejmującej za każde 5,23574932476419 posiadanych przez siebie udziałów w Spółce Przejmowanej.

### 2. Metody zastosowane do określenia parytetu wymiany udziałów

Parytet wymiany udziałów został określony w ten sposób, aby wartość rynkowa (równa wartości emisyjnej) Udziałów Połączeniowych, które zostaną wydane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej była równa wartości rynkowej Spółki Przejmowanej. W tym celu dokonano wyceny wartości rynkowej zarówno Spółki Przejmowanej jak i Spółki Przejmującej. Wycenie podlegały cały majątek Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

Wycena Spółki Przejmującej została dokonana na dzień 1 stycznia 2024 r. przy zastosowaniu metody porównywalnych spółek publicznych. Zgodnie z tą wyceną wartość Spółki Przejmującej wynosi 896 658 000 zł. Po podzieleniu tej wartości przez liczbę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 9 200, wartość rynkową pojedynczego udziału w Spółce Przejmującej ustalono na 97 462,8260869565 zł.

Wycena Spółki Przejmowanej została dokonana na dzień 1 stycznia 2024 r. przy zastosowaniu metody porównywalnych spółek publicznych. Zgodnie z tą wyceną wartość Spółki Przejmowanej wynosi 109 865 000 zł. Po podzieleniu tej wartości przez liczbę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. 5 902, wartość rynkową pojedynczego udziału w Spółce Przejmowanej ustalono na 18 614,8763131142 zł.

Podstawą obliczenia parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na Udziały Połączeniowe było porównanie ustalonej w wyżej wskazany sposób wartości pojedynczego udziału w Spółce Przejmującej z ustaloną w wyżej wskazany sposób wartością pojedynczego udziału w Spółce Przejmowanej, co dało parytet wymiany wynoszący 1: 5,23574932476419 (jeden do 5,23574932476419).

### 3. Brak dopłat

Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie będzie uprawniony do otrzymania dopłat w gotówce w oparciu o art. 492 § 2 KSH.

## **VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

1. Wszystkie Udziały Połączeniowe zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – spółce MOTOROLA SOLUTIONS FINANCE EMEA LIMITED z siedzibą w Londynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców (Companies House) pod numerem 05540794.
2. Liczba Udziałów Połączeniowych została ustalona przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w pkt. V Planu Połączenia, po zaokrągleniu liczby udziałów w górę do pełnej liczby.
3. W celu realizacji połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 564 000,00 zł, tj. do kwoty 5 164 000 zł, poprzez utworzenie 1 128 nowych udziałów – Udziałów Połączeniowych. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie umowa Spółki Przejmującej.
4. Udziały Połączeniowe będą przysługiwać spółce MOTOROLA SOLUTIONS FINANCE EMEA LIMITED od Dnia Połączenia.
5. Liczba Udziałów Połączeniowych przysługujących spółce MOTOROLA SOLUTIONS FINANCE EMEA LIMITED zostanie wpisana do księgi udziałów Spółki Przejmującej w terminie 3 dni od Dnia Połączenia.

## **VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE) UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia następującego po Dniu Połączenia, tj. uprawniają do uczestnictwa w zysku wypłacanym na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej podjętych po Dniu Połączenia.

## **VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej żadnych dodatkowych, szczególnych praw.
2. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane jakieś prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw.

## **IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

## X. POSTANOWIENIA DODATKOWE

W związku z planowanym połączeniem w umowie Spółki Przejmującej wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Planu Połączenia.

## XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. **Załącznik nr 1A:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (jedynego wspólnika) Spółki Przejmującej o połączeniu,
2. **Załącznik nr 1B:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (jedynego wspólnika) Spółki Przejmowanej o połączeniu,
3. **Załącznik nr 2:** Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
4. **Załącznik nr 3:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r.,
5. **Załącznik nr 4A:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
6. **Załącznik nr 4B:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA"  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (JEDYNEGO WSPÓLNIKA)

"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Jednocześnie z uzgodnieniem planu połączenia uzgodniono następujący projekt uchwały w sprawie połączenia:

*[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]*

„Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą

"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Krakowie

w sprawie połączenia ze spółką pod firmą

"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą "MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113098, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 3 541 200 zł, REGON: 010925233, NIP: 5261025421 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w treści planu połączenia uzgodnionego (podpisanego), wraz z załącznikami do niego, przez Zarządy obu łączących się spółek (dalej: „**Plan Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**
3. W związku połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej** z kwoty 4 600 000 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych), o kwotę 564 000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. do kwoty 5 164 000 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez utworzenie 1 128 (jednego tysiąca stu dwudziestu ośmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 564 000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) (dalej: „**Udziały Połączeniowe**”), które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ten sposób że MOTOROLA SOLUTIONS FINANCE EMEA LIMITED z siedzibą w Londynie (numer rejestrowy w brytyjskim rejestrze spółek: 05540794) w zamian za 5 902 (pięć tysięcy dziewięćset

## ZAŁĄCZNIK NR 1A do Planu Połączenia

dwa) udziały Spółki Przejmowanej otrzyma 1 128 (jeden tysiąc sto dwadzieścia osiem) udziałów Spółki Przejmującej.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia następującego po Dniu Połączenia, tj. będą uprawniały do uczestnictwa w zysku wypłacanym na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej podjętych po Dniu Połączenia.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy Spółki Przejmującej**, określoną w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia, tj. na zmianę punktu IX zdanie pierwsze umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 164 000 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 10 328 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.”*

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że:
  - a) nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej żadnych dodatkowych, szczególnych praw,
  - b) w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane jakieś prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw,
  - c) nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w trybie i terminie określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA"  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu



PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (JEDYNEGO WSPÓLNIKA)  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ  
W WARSZAWIE  
W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Jednocześnie z uzgodnieniem planu połączenia uzgodniono następujący projekt uchwały w sprawie połączenia:

*[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]*

„Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą

"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą  
w Warszawie

w sprawie połączenia ze spółką pod firmą "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Czerwone Maki 82, 30-392 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146875, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 4 600 000 zł, REGON: 357126121, NIP 6772135826 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w treści planu połączenia uzgodnionego (podpisanego), wraz z załącznikami do niego, przez Zarządy obu łączących się spółek (dalej: „**Plan Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej** z kwoty 4 600 000 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych), o kwotę 564 000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące), tj. do kwoty 5 164 000 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez utworzenie 1 128 (jednego tysiąca stu dwudziestu ośmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 564 000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) (dalej: „**Udziały Połączeniowe**”), które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ten sposób że MOTOROLA SOLUTIONS FINANCE EMEA LIMITED z siedzibą w Londynie (numer rejestrowy w brytyjskim rejestrze spółek: 05540794) w zamian za 5 902 (pięć tysięcy dziewięćset dwa) udziały

## ZAŁĄCZNIK NR 1B do Planu Połączenia

Spółki Przejmowanej otrzyma 1 128 (jeden tysiąc sto dwadzieścia osiem) udziałów Spółki Przejmującej.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę na to, żeby** Udziały Połączeniowe uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia następującego po Dniu Połączenia, tj. do uczestnictwa w zysku wypłacanym na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej podjętych po Dniu Połączenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy Spółki Przejmującej**, określoną w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia, tj. na zmianę punktu IX zdanie pierwsze umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 164 000 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 10 328 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.”*
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że:
  - a) nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej żadnych dodatkowych, szczególnych praw,
  - b) w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane jakieś prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw,
  - c) nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w trybie i terminie określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA"  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI POD FIRMĄ  
"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
(SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)

Jednocześnie z uzgodnieniem planu połączenia uzgodniono następujący projekt zmian umowy spółki pod firmą "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie:

**„Uchwała numer 2**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą**

**"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Krakowie**

**w sprawie zmiany umowy spółki**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) postanawia zmienić punkt IX zdanie pierwsze umowy spółki poprzez nadanie mu następującej, nowej treści:
2. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 164 000 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 10 328 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.”*
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana umowy Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA"  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu

---

Jacek Drabik  
Prezes Zarządu

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ –  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 R.**

Zarząd "MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), w związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że:

1. wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalona dla celów planowanego połączenia z "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 109 865 000 zł (słownie: sto dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. powyższa wartość została ustalona przy zastosowaniu metody porównywalnych spółek publicznych.

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
*Prezes Zarządu*

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

– "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM TEJ SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW  
POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 R.

Niniejsza informacja została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd "MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zapewnił sporządzenie na dzień 1 stycznia 2024 r. bilansu dla celów połączenia, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 503.247.000 zł (słownie: pięćset trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).

## ZAŁĄCZNIK NR 4A do Planu Połączenia

| <b>Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.</b>  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Bilans</b>  |                   |                   |
| (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)  |                   |                   |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>01.01.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Aktywa trwałe</b>   | 117 451           | 117 451           |
| <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   |                   |                   |
| Inne wartości niematerialne i prawne   | 11 588            | 11 588            |
|  | <u>11 588</u>     | <u>11 588</u>     |
| <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |                   |                   |
| Środki trwałe  | 54 536            | 54 536            |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 18 516            | 18 516            |
| urządzenia techniczne i maszyny  | 27 645            | 27 645            |
| inne środki trwałe   | 8 375             | 8 375             |
| Środki trwałe w budowie  | 17 705            | 17 705            |
|  | <u>72 241</u>     | <u>72 241</u>     |
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |                   |                   |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku  | 33 622            | 33 622            |
|  | <u>33 622</u>     | <u>33 622</u>     |
| <b>Aktywa obrotowe</b>   | 385 659           | 385 659           |
| <b>Należności krótkoterminowe</b>  |                   |                   |
| Należności od jednostek powiązanych  | 123 283           | 123 283           |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy   | 123 283           | 123 283           |
| Należności od pozostałych jednostek  | 15 988            | 15 988            |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy   | 12 690            | 12 690            |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 945             | 2 945             |
| inne   | 353               | 353               |
|  | <u>139 271</u>    | <u>139 271</u>    |
| <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  |                   |                   |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 198 832           | 198 832           |
| w jednostkach powiązanych  | 178 889           | 178 889           |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 178 889           | 178 889           |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 19 943            | 19 943            |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 19 943            | 19 943            |
|  | <u>198 832</u>    | <u>198 832</u>    |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 47 556            | 47 556            |
| <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | 137               | 137               |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <u>503 247</u>    | <u>503 247</u>    |

ZAŁĄCZNIK NR 4A do Planu Połączenia

| <b>Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.</b>         |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Bilans (cd.)</b>   |                   |                   |
| (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) |                   |                   |
| <b>PASYWA</b>   | <b>01.01.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Kapitał własny</b>                                       |                   |                   |
| Kapitał podstawowy  | 4 600             | 4 600             |
| Kapitał zapasowy  | 202 647           | 202 647           |
| Zysk netto  | -                 | 53 608            |
| Zysk z lat ubiegłych  | 53 608            | -                 |
|   | <u>260 855</u>    | <u>260 855</u>    |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>               |                   |                   |
|   | <u>242 392</u>    | <u>242 392</u>    |
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                              |                   |                   |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            | 8 890             | 8 890             |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                 | 63 357            | 63 357            |
| długoterminowa  | 4 148             | 4 148             |
| krótkoterminowa   | 59 209            | 59 209            |
|   | <u>72 247</u>     | <u>72 247</u>     |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                         |                   |                   |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                    | 15 531            | 15 531            |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności             | 15 531            | 15 531            |
| do 12 miesięcy  | 15 531            | 15 531            |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                    | 53 230            | 53 230            |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności             | 22 754            | 22 754            |
| do 12 miesięcy  | 22 754            | 22 754            |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń                         |                   |                   |
| społecznych i zdrowotnych oraz innych                       | 14 308            | 14 308            |
| tytułów publiczno-prawnych                                  |                   |                   |
| z tytułu wynagrodzeń  | 8 540             | 8 540             |
| inne  | 7 628             | 7 628             |
| Fundusze specjalne  | 699               | 699               |
|   | <u>69 460</u>     | <u>69 460</u>     |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                           |                   |                   |
| Inne rozliczenia międzyokresowe                             | 100 685           | 100 685           |
| długoterminowe  | 594               | 594               |
| krótkoterminowe   | 100 091           | 100 091           |
|   | <u>100 685</u>    | <u>100 685</u>    |
| <b>PASYWA RAZEM</b>   | <u>503 247</u>    | <u>503 247</u>    |

W imieniu

"MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
*Prezes Zarządu*



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

– "MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ  
W WARSZAWIE

ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM TEJ SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW  
POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 R.

Niniejsza informacja została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd "MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zapewnił sporządzenie na dzień 1 stycznia 2024 r. bilansu dla celów połączenia, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32.524.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).

ZAŁĄCZNIK NR 4B do Planu Połączenia

| <b>Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.</b>                 |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Bilans</b>   |                  |                  |
| (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) |                  |                  |
|   | <b>01.01.202</b> | <b>31.12.202</b> |
| <b>AKTYWA</b>   | <b>4</b>         | <b>3</b>         |
| <b>Aktywa trwałe</b>  | 1 545            | 1 545            |
| <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                               |                  |                  |
| Środki trwałe   | 628              | 628              |
| budynki, lokale, prawa do lokali i                          | 265              | 265              |
| urządzenia techniczne i maszyny                             | 335              | 335              |
| inne środki trwałe  | 28               | 28               |
| Środki trwałe w budowie                                     | -                | -                |
|   | <u>628</u>       | <u>628</u>       |
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>            |                  |                  |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku                         | 917              | 917              |
|   | <u>917</u>       | <u>917</u>       |
| <b>Aktywa obrotowe</b>                                      | 30 979           | 30 979           |
| <b>Należności krótkoterminowe</b>                           |                  |                  |
| Należności od jednostek powiązanych                         | 2 303            | 2 303            |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                   | 2 303            | 2 303            |
| do 12 miesięcy  | 2 303            | 2 303            |
| Należności od pozostałych jednostek                         | 2 773            | 2 773            |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                   | 1 659            | 1 659            |
| do 12 miesięcy  | 1 659            | 1 659            |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł,                            | 1 114            | 1 114            |
| inne  | -                | -                |
|   | <u>5 076</u>     | <u>5 076</u>     |
| <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                           |                  |                  |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe                            | 24 326           | 24 326           |
| w jednostkach powiązanych                                   | 19 685           | 19 685           |
| udzielone pożyczki  | 19 685           | 19 685           |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                    | 4 641            | 4 641            |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach                    | 4 641            | 4 641            |
|   | <u>24 326</u>    | <u>24 326</u>    |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>           | 1 577            | 1 577            |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>   | <u>32 524</u>    | <u>32 524</u>    |

ZAŁĄCZNIK NR 4B do Planu Połączenia

| <b>Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.</b>                 |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Bilans (cd.)</b>   |                  |                  |
| (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) |                  |                  |
|   | <b>01.01.202</b> | <b>31.12.202</b> |
| <b>PASYWA</b>   | <b>4</b>         | <b>3</b>         |
| <b>Kapitał własny</b>                                       |                  |                  |
| Kapitał podstawowy  | 3 541            | 3 541            |
| Kapitał zapasowy  | 12 622           | 12 622           |
| Strata z lat ubiegłych                                      | (2 648)          | (5 970)          |
| Zysk netto  | -                | 3 322            |
|   | <u>13 515</u>    | <u>13 515</u>    |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>               | <u>19 009</u>    | <u>19 009</u>    |
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                              |                  |                  |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            | 139              | 139              |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                 | 1 817            | 1 817            |
| długoterminowa  | 233              | 233              |
| krótkoterminowa   | 1 584            | 1 584            |
|   | <u>1 956</u>     | <u>1 956</u>     |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                         |                  |                  |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                    | 11 398           | 11 398           |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności             | 11 398           | 11 398           |
| do 12 miesięcy  | 11 398           | 11 398           |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                    | 3 314            | 3 314            |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności             | 1 654            | 1 654            |
| do 12 miesięcy  | 1 654            | 1 654            |
| z tytułu podatków,  | 1 540            | 1 540            |
| z tytułu wynagrodzeń  | 101              | 101              |
| inne  | 19               | 19               |
| Fundusze specjalne  | 154              | 154              |
|   | <u>14 866</u>    | <u>14 866</u>    |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                           |                  |                  |
| Inne rozliczenia międzyokresowe                             | 2 187            | 2 187            |
| długoterminowe  | 146              | 146              |
| krótkoterminowe   | 2 041            | 2 041            |
|   | <u>2 187</u>     | <u>2 187</u>     |
| <b>PASYWA RAZEM</b>   | <u>32 524</u>    | <u>32 524</u>    |

W imieniu  
"MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

---

Jacek Drabik  
*Prezes Zarządu*