

**UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Next Film sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie z dnia [●] r.**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na uczestnictwo Next Film sp. z o.o. w podziale spółki
Agora Książka i Muzyka sp. z o.o., wyrażenie zgody na plan podziału, podwyższenie
kapitału zakładowego oraz zmianę aktu założycielskiego**

Działając na podstawie art. 541 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej **ksh**), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Next Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Next Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym wyraża zgodę na uczestnictwo Next Film sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432663, jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) w podziale spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001053301 („**Spółka Dzielona**”) poprzez wyodrębnienie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek handlowych i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona („**Podział**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez Spółkę na potrzeby Podziału, w szczególności z planem podziału, niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału z dnia 16 kwietnia 2025 r. sporządzony przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej („**Plan Podziału**”) i na Podział dokonany według warunków przewidzianych w Planie Podziału.

§ 3

Podział, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 ksh, nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej szczegółowo opisanej w Planie Podziału na Spółkę Przejmującą w zamian za 68 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 PLN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które przypadną Spółce Dzielonej, co stanowi podział przez wyodrębnienie. Wartość wyemitowanych w ramach Podziału udziałów w Spółce Przejmującej znajdzie pokrycie we wnoszonym, w formie wkładu niepieniężnego, majątku Spółki Dzielonej.

§ 4

Wyodrębnienie nastąpi w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Wyodrębnienia**”), zgodnie z art. 530 § 2 ksh.

§ 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z przeprowadzeniem Podziału, niniejszym **podwyższa kapitał zakładowy** Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł (milion złotych) do kwoty 1.068.000,00 zł (milion sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę 68.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 68

- (sześćdziesięciu ośmiu) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 zł („**Podwyższenie Kapitału**”).
2. Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu wynosi 1.068.000,00 zł i dzieli się na 1.068 udziałów po 1.000,00 PLN każdy.
 3. 68 nowoutworzonych udziałów zostanie objęte przez Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. i pokryte wkładem niepieniężnym, tj. majątkiem przenoszonym w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą, stanowiącym Segment Muzyka w rozumieniu Planu Podziału. Wartość wyemitowanych w ramach Podziału udziałów w Spółce Przejmującej znajdzie pokrycie w wartości wnoszonego, w formie wkładu niepieniężnego, majątku Spółki Dzielonej stanowiącego Segment Muzyka, a różnica pomiędzy wartością księgową netto wkładu niepieniężnego (tj. majątku Spółki Dzielonej stanowiącego Segment Muzyka), a wartością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie odzwierciedlona w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej.

§ 6

1. W związku z Podwyższeniem Kapitału, Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym dokonuje zmiany aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, że
 - a) dotychczasowa treść §6 ust. 1 „*Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.*” otrzymuje nowe, następujące brzmienie „*Kapitał zakładowy wynosi 1.068.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.068 (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.*”;
 - b) dotychczasowa treść §7 „*Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte przez jedynego wspólnika – HELIOS S.A., który pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).*” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Przy zawikazaniu Spółki, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika – HELIOS S.A., który pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).
 2. W wyniku podziału przez wyodrębnienie spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”), w ramach którego część majątku Spółki Dzielonej została przeniesiona na rzecz Spółki, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki, Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. objęła 68 (słownie: sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c., służącej do prowadzenia działalności w zakresie Segmentu Muzyka, obejmującej wszelkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie (i) produkcji i wydawania muzyki oraz audiowizualnych nagrań muzyki i koncertów, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Muzyka” oraz (ii) bezpośredniej dystrybucji muzyki do polskich i globalnych sklepów cyfrowych oraz prowadzenia sieci na YouTube, która oferuje kompleksową obsługę kanału artystów i wytwórni, a także dostęp do technologii Content ID, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Digital Music”.
2. Pozostałe zapisy aktu założycielskiego nie ulegają zmianie

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Podział zostanie dokonany z Dniem Wyodrębnienia.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct marks, located in the bottom right corner of the page.

Projekt zmian aktu założycielskiego

Next Film spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Dotychczasowa treść §6 ust. 1 o brzmieniu:

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.*

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.068.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.068 (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.*

Dotychczasowa treść §7 o brzmieniu:

Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte przez jedynego wspólnika – HELIOS S.A., który pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 1. Przy zawiązaniu Spółki, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika – HELIOS S.A., który pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).*
- 2. W wyniku podziału przez wyodrębnienie spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”), w ramach którego część majątku Spółki Dzielonej została przeniesiona na rzecz Spółki, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki, Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. objęła 68 (słownie: sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c., służącej do prowadzenia działalności w zakresie Segmentu Muzyka, obejmującej wszelkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie (i) produkcji i wydawania muzyki oraz audiowizualnych nagrań muzyki i koncertów, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Muzyka” oraz (ii) bezpośredniej dystrybucji muzyki do polskich i globalnych sklepów cyfrowych oraz prowadzenia sieci na YouTube, która oferuje kompleksową obsługę kanału artystów i wytwórni, a także dostęp do technologii Content ID, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Digital Music”.*