

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY POMIĘDZY

INTERNET GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

a

W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 28 maja 2013 roku

A large, stylized blue ink signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A small, stylized blue ink signature consisting of a few sharp, angular strokes.

Plan połączenia spółek
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Zarządy spółek:

1. Internet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2. W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

uzgadniają niniejszy Plan połączenia ww. spółek w brzmieniu:

II. Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu

1. **Internet Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045531, posiadająca NIP: 796-006-96-26, REGON: 670-821-904, kapitał zakładowy w wysokości 44.523.051,10 zł, wpłacony w całości, który dzieli się na 445.230.511 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej jako „Spółka przejmująca”),
2. **W Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385403, posiadająca NIP: 107-001-9100, REGON: 141-485-442, kapitał zakładowy w wysokości 10.050.000,00 zł, wpłacony w całości, który dzieli się na 100.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej jako „Spółka przejmowana”).

III. Sposób łączenia

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Spółka przejmująca dysponuje 100% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej) oraz bez wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej (Spółka przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych).

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, w myśl art. 516 § 6 KSH, tzn.:

1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a) stosunku wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
 - b) zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH).

- c) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w lit. b) uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).
2. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.
3. Nie jest wymagane poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii.

Internet Group S.A. jest spółką publiczną. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 516 § 1 KSH, zarówno Walne Zgromadzenie W Investments Spółka Akcyjna, jak i Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. podejmą uchwały w sprawie połączenia.

Internet Group S.A., zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto, najnowsze sprawozdanie finansowe Internet Group S.A. za pierwszy kwartał 2013 roku zostało upublicznione i jest dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.igroup.pl/Raport_okresowy_kwartalny_skonsolidowany_12013_qsr.pl.reports.6.1.79_6.2.2013.html. W związku z tym, nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH).

Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych spółki przejmującej zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez spółkę przejmującą.

IV. Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat, zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej, dzień, od którego akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH)

Nie nastąpi wymiana akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej (art. 515 § 1 KSH).

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Spółka przejmująca nie będzie emitować akcji. Wysokość kapitału zakładowego spółki przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (44 523 051,10 zł, który dzieli się na 445 230 511 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

V. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH)

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej, ponieważ jedynym akcjonariuszem w spółce przejmowanej jest spółka przejmująca, a jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

VII. Załączniki

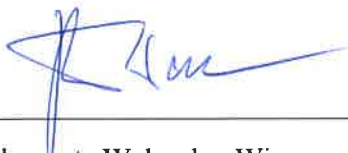
Do Planu połączenia dołączone zostają:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.;
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W Investments S.A.;
3. Projekt zmian Statutu spółki przejmującej (Internet Group S.A.);
4. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej (W Investments S.A.) na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia (sporządzone na dzień 01.04.2013 roku);
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej (W Investment S.A.) sporządzoną dla celu połączenia.

Zarząd spółki przejmującej:



Piotr Wiśniewski – Prezes Zarządu



Malgorzata Walczak – Wiceprezes Zarządu

Internet Group S.A.

ul Prosta 32, 00-838 Warszawa
REGON 670821904
NIP 796-006-96-26,
KRS 45531

Zarząd spółki przejmowanej:



Piotr Wiśniewski – Prezes Zarządu



Piotr Sawala – Wiceprezes Zarządu

W INVESTMENTS S.A.

ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
NIP 107-00-19-100
REGON 141485442