

Załącznik nr 1 do Planu połączenia

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Internet Group” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

w sprawie połączenia Internet Group Spółka Akcyjna, jako Spółki przejmującej

ze spółką W Investments Spółka Akcyjna, jako Spółką przejmowaną

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz art. 24 ust. 2 lit. g) Statutu Internet Group S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako „ZWZ”) spółki Internet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Spółka pod firmą Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045531 (dalej jako „Spółka przejmująca”), zostanie połączona ze pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385403 (dalej jako „Spółka przejmowana”).

§2

ZWZ wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 28 maja 2013 roku.

§3

Połączenie nastąpi 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 (łączenie przez przejęcie).

§4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, bowiem Spółka przejmująca dysponuje 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.

§6

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

§7

ZWZ wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki przejmującej w następującym zakresie:

- 1) zmianie ulega firma Spółki przejmującej, w związku z czym treść art. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 2

1. Firma Spółki brzmi: „W Investments” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu „W Investments” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- 2) zmianie ulega przedmiot działalności Spółki przejmującej, w związku z czym treść art.7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
2. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
3. Telekomunikacja,
4. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
5. Działalność usługowa w zakresie informacji,
6. Działalność holdingów finansowych,
7. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
8. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
9. Leasing finansowy,
10. Pozostałe formy udzielania kredytów,
11. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
12. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
13. Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
14. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
16. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
17. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
18. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
19. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
20. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
21. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
22. Działalność agencji reklamowych,
23. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
24. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
25. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
26. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,



27. Badanie rynku i opinii publicznej,
28. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
29. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
31. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
32. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
33. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
34. Działalność centrów telefonicznych (callcenter),
35. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
36. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. Działalność wspomagająca edukację.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.”

- 3) Zmianie ulega sposób reprezentacji Spółki przejmującej, w związku z czym treść art. 16 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„Art. 16


1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest:
 - a) współdziałanie członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub
 - b) współdziałanie członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki przejmującej:


Piotr Wiśniewski – Prezes Zarządu


Małgorzata Walczak – Wiceprezes Zarządu

Internet Group S.A.
ul Prosta 32, 00-838 Warszawa
REGON 670821904
NIP 796-006-96-26,
nr KRS 45531