

Załącznik nr 2 do Planu połączenia

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W Investments S.A.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki W Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

w sprawie połączenia W Investments Spółka Akcyjna, jako Spółki przejmowanej,

ze spółką pod firmą Internet Group Spółka Akcyjna, jako Spółką przejmującą

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „ZWZ”) postanawia, co następuje:

§1

Spółka pod firmą W Investments 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 0000385403 (dalej jako „Spółka przejmowana”), zostanie połączona ze spółką pod firmą Internet Group 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 0000045531 (dalej jako „Spółka przejmująca”).

§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 Kodeksu spółek handlowych, 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:

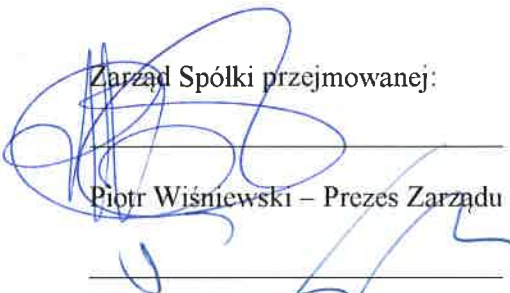
„Art. 16

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 bezwzględną 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 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