

### Załącznik nr 3 do Planu połączenia

#### **Projekt zmian Statutu Spółki przejmującej (Internet Group S.A.)**

W związku z połączeniem Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca) z W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana), przewiduje się dokonanie zmiany 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 któregokolwiek 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 ust. 1 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.”

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