
PLAN POŁĄCZENIA

**GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**WP1 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

Warszawa, 30 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „**GWP S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „**WP1 Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

uzgadniają Plan Połączenia GWP S.A. oraz WP1 Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku WP1 Sp. z o.o. na GWP S.A. za akcję, którą GWP S.A. wydaje Jedynemu Wspólnikowi („łączenie się przez przejęcie”).

1. DEFINICJE

Akcja Połączeniowa;	1 (słownie: jedna) akcja serii B w kapitale zakładowym GWP S.A., które w wyniku Połączenia zostaną przyznane Jedynemu Wspólnikowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Połączenia.
Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym GWP S.A.	

Jedyny Wspólnik, WPH S.A. Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000407130, o numerze NIP: 5213111513, o numerze REGON: 016366823, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.434.931,20 złotych;

wspólnik posiadający 100% (słownie: sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji o łącznej wysokości 317.957.850 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda oraz 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

Jedyny Wspólnik Spółki Przejmującej jest Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

Dzień Połączenia

Dzień wpisu do rejestru, właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej).

ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Plan Połączenia

Niniejszy plan połączenia GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o., uzgodniony przez Zarządy: GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. w dniu 30 maja 2017 r.

Połączenie

Połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za akcję, którą Spółka Przejmująca przyznaje Jedynemu Wspólnikowi, przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

W Połączeniu uczestniczą:

a) jako Spółka Przejmująca:

Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa,;

b) jako Spółka Przejmowana:

WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa;

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

- 3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku WP1 Sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmowaną) na GWP S.A. (będącą Spółką Przejmującą) w drodze sukcesji uniwersalnej, za akcję, którą GWP S.A. przyznaje Jedyńemu Wspólnikowi (łączenie się przez przejęcie) tj. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonany w drodze utworzenia nowej akcji w Spółce Przejmującej, tj. Akcji Połączeniowej, która to akcja w procesie Połączenia zostanie przyznana Jedyńemu Wspólnikowi.
- 3.2 Na zasadach art. 506 ksh podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian Statutu Spółki Przejmującej wynikających z Połączenia.
- 3.3 Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 317.957.850 zł do kwoty 317.957.900 zł, tj. o kwotę 50 zł.
- 3.4 Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego GWP S.A., zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Połączenia. Akcja Połączeniowa w podwyższonym kapitale zakładowym GWP S.A. zostanie przyznana Jedyńemu Wspólnikowi przez GWP S.A..
- 3.5 W wyniku Połączenia, zgodnie z treścią art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do

Plan Połączenia Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz WP1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 30 maja 2017 r.

treści art. 494 § 4 ksh z Dniem Połączenia Jedyny Wspólnik obejmie Akcję Połączeniową w podwyższonym kapitale zakładowym GWP S.A.

- 3.6 Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 ksh wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
- 3.7 Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w tym zmian w zakresie aktywów i pasywów, innych niż wynikające z normalnej działalności. W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia doszło do zmiany składników majątku Spółki Przejmowanej, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku WPI Sp. z o.o. zostaną przeniesione na GWP S.A. w związku z Połączeniem.
- 3.8 Na podstawie art. 503¹ ksh, odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i jego opinii oraz od sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 ksh jak i udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, na co Jedyny Wspólnik każdej z łączących się Spółek wyraził zgodę.
4. **STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (art. 499 § 1 pkt 2 ksh)**
 - 4.1 Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 30 maja 2017 r. o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2017 r., sporządzonym dla celów Połączenia, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia wartość aktywów netto WPI Sp. z o.o., odpowiadająca wartości majątku WPI Sp. z o.o., na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 kwietnia 2017 r., wynosi -11.940.000 (słownie: ujemne jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) złotych.
 - 4.2 Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 30 maja 2017 r. o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2017 r., sporządzonym dla celów Połączenia, stanowiącym Załącznik nr 6 do Planu Połączenia wartość aktywów netto GWP S.A., odpowiadająca wartości majątku GWP S.A., na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 kwietnia 2017 r., wynosi 468.283.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych.

- 4.3 Wskutek Połączenia Jedynemu Wspólnikowi, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zostanie przyznana 1 (słownie: jedna) akcja serii B w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
- 4.4 W związku z przyznaniem Jedynemu Wspólnikowi akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w ilości określonej powyżej, nie zostały przewidziane dopłaty.
- 4.5 Powyższy sposób przyznania Jedynemu Wspólnikowi akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, uzasadniony jest istotną różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz różnicą wartości bilansowej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.6 Parytet wymiany akcji został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej jest równa ich wartości aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto są bilanse obu Spółek uczestniczących w Połączeniu sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami rachunkowości na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego i bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku, przedstawienia w sposób adekwatny stanu przedsiębiorstw Spółek uczestniczących w Połączeniu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wyceniane Spółki znajdują się pod wspólną kontrolą Jedynego Wspólnika. W ocenie Zarządów: GWP S.A. i WPI Sp. z o.o., za ww. parytetem wymiany udziałów ustalonym w oparciu o wycenę metodą księgową przemawia fakt, iż w sposób najbardziej porównywalny oddaje wartość majątków Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 3 ksh)

I. WP1 Sp. z o.o. – kapitał zakładowy

- 5.1. Kapitał zakładowy WP1 Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym WP1 Sp. z o.o. posiada WPH S.A., będąca jedynym wspólnikiem WP1 Sp. z o.o.

II. GWP S.A. – kapitał zakładowy

- 5.2. Kapitał zakładowy GWP S.A. wynosi 317.957.850 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji – każda akcja o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Wszystkie akcje w kapitale zakładowym GWP S.A. posiada WPH S.A. będąca jedynym wspólnikiem GWP S.A.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego GWP S.A.

- 5.3 W celu realizacji Połączenia kapitał zakładowy GWP S.A. zostanie podwyższony o kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie i przyznanie 1 (słownie: jednej) Akcji Połączeniowej.
- 5.4 Akcja Połączeniowa zostanie wydana Jedynemu Wspólnikowi, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej tj. spółce WPH S.A. w zamian za posiadane 100 (słownie: 100) udziałów w kapitale zakładowym WP1 Sp. z o.o. otrzyma 1 (słownie: jedną) Akcję Połączeniową w podwyższonym kapitale zakładowym GWP S.A.
- 5.5 Wartość, o którą w wyniku Połączenia będzie podwyższony kapitał zakładowy GWP S.A. odpowiada wartości nominalnej Akcji Połączeniowej.
- 5.6 W związku z Połączeniem następującym poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcję którą Spółka Przejmująca wydaje Jedynemu Wspólnikowi (Akcja Połączeniowa) i związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego GWP S.A. zostaną dokonane zmiany w Statucie GWP, które przedstawia Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 4 ksh)

W celu zrównania praw wynikających z udziałów GWP.S.A. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z Udziałów Połączeniowych, Udziały Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku GWP S.A. od roku obrotowego 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt 5 ksh)

Jedynemu Wspólnikowi nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 6 ksh)

Nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów WP1 Sp. z o.o., członków organów GWP S.A., ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GWP S.A. o Połączeniu – Załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WP1 Sp. z o.o. o Połączeniu – Załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian Statutu GWP S.A. – Załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki WP1 Sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2017 r. – Załącznik nr 4;
- 5) Oświadczenie Zarządu Spółki WP1 Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym WP1 Sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r. – Załącznik nr 5.
- 6) Oświadczenie Zarządu Spółki GWP S.A. zawierające informację o stanie księgowym GWP S.A., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r. – Załącznik nr 6.

Zarząd GWP S.A.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

*

*

*

Zarząd WP1 Sp. z o.o.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA
GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

WP1 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) ORAZ WPI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Wirtualna Polska S.A.

z dnia _____

**w przedmiocie: połączenia Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz
WPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Wirtualna Polska S.A. („GWP S.A.”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki **Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „GWP S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku **WPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „WPI Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które GWP S.A. wydaje jednemu wspólnikowi WPI Sp. z o.o. tj. **Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS:

0000407130, o numerze NIP: 5213111513, o numerze REGON: 016366823, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.434.931,20 złotych („Jedyny Wspólnik”, „WPH S.A.”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego GWP S.A.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GWP S.A. **wyraża zgodę** na plan połączenia GWP S.A. oraz WP1 Sp. z o.o., uzgodniony przez GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. w dniu 30 maja 2017 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej GWP S.A.: <http://onas.wp.pl/restrukturyzacja.html> oraz stronie internetowej WP1 Sp. z o.o.: <http://wp.tv> od dnia 30 maja 2017 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla GWP S.A. w dniu 30 maja 2017 r. („Plan Połączenia”).

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GWP S.A. **wyraża zgodę** na zmianę § 5 ust. 1 oraz dodanie do § 5 ust. 2¹ Statutu GWP S.A. uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i **nadaje** § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2¹ Statutu GWP S.A. następujące brzmienie:

„§ 5

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 317.957.900 złotych (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) i dzieli się na 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-6.359.156 o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda oraz 1 (słownie: jedna) akcję serii B oznaczoną numerem B-1 o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).”*

„§ 5

- 2¹. Akcje serii B zostały objęte przez akcjonariusza Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w wyniku połączenia spółki Grupa Wirtualna Polska S.A. oraz WP1 Sp. z o.o.. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony.”*

§ 4

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GWP S.A. wyraża zgodę na:

przeprowadzenie połączenia GWP S.A. i WPI Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku WPI Sp. z o.o. na GWP S.A. za akcje, które GWP S.A. wydaje jednemu wspólnikowi WPI Sp. z o.o., tj. Spółce WPH S.A. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego GWP S.A. z kwoty 317.957.850 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 317.957.900 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) złotych, tj. o kwotę 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie i wydanie 1 (słownie: jednej) akcji GWP S.A. jednemu wspólnikowi WPI Sp. z o.o., tj. WPH S.A. oraz na zmianę Statutu GWP S.A., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i obejmującą:

- zmianę § 5 poprzez zmianę brzmienia ust. 1 oraz dodanie ust. 2¹,

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 317.957.900 złotych (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) i dzieli się na 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-6.359.156 o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda oraz 1 (słownie: jedna) akcję serii B oznaczoną numerem B-1 o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych)."*

„§ 5

2¹. *Akcje serii B zostały objęte przez akcjonariusza Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w wyniku połączenia spółki Grupa Wirtualna Polska S.A. oraz WPI Sp. z o.o.. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony."*

2. Kwota, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy GWP S.A. będzie odpowiadać wartości przeniesienia całego majątku WPI Sp. z o.o. na GWP S.A. w związku z Połączeniem.

Plan Połączenia Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz WPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 30 maja 2017 roku

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GWP S.A. postanawia, że w związku z połączeniem GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku WP1 Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy GWP S.A. zostaje podwyższony z kwoty z kwoty 317.957.850 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych o kwotę 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł, w drodze emisji 1 (słownie: jednej) akcji serii B GWP S.A. przysługującej jednemu wspólnikowi WP1 Sp. z o.o., tj. WPH S.A., do kwoty 317.957.900 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) złotych.
2. W celu zrównania praw wynikających z akcji GWP S.A. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych udziałów, przyznanych WPH S.A., zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone akcje GWP S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku GWP S.A. od roku obrotowego 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.
3. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
4. W związku z połączeniem GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku WP1 Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o.

Zarząd GWP S.A.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

* * *

Zarząd WP1 Sp. z o.o.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA
GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

WP1 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) ORAZ WP1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

WP1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

**w przedmiocie: połączenia Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz
WP1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WP1 Sp. z o.o. („WP1 Sp. z o.o.”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki **Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „GWP S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku **WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „WP1 Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za akcję którą GWP S.A. wydaje jednemu wspólnikowi WP1 Sp. z o.o. tj. **Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS:

0000407130, o numerze NIP: 5213111513, o numerze REGON: 016366823, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.434.931,20 złotych („Jedyny Wspólnik”, „WPH S.A.”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego GWP S.A.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WP1 Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia GWP S.A. oraz WP1 Sp. z o.o., uzgodniony przez GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. w dniu 30 maja 2017 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej GWP S.A.: <http://onas.wp.pl/restrukturyzacja.html> oraz stronie internetowej WP1 Sp. z o.o.: <http://wp.tv> od dnia 30 maja 2017 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla GWP S.A. w dniu 30 maja 2017 r. („Plan Połączenia”).

§ 3

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WP1 Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na:

przeprowadzenie połączenia GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku WP1 Sp. z o.o. na GWP S.A. za akcje, które GWP S.A. wydaje jednemu wspólnikowi WP1 Sp. z o.o., tj. Spółce WPH S.A. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego GWP S.A. z kwoty 317.957.850 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 317.957.900 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) złotych, tj. o kwotę 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie i wydanie 1 (słownie: jednej) akcji GWP S.A. jednemu wspólnikowi WP1 Sp. z o.o., tj. WPH S.A. oraz na zmianę Statutu GWP S.A., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i obejmującą:

- zmianę § 5 poprzez zmianę brzmienia ust. 1 oraz dodanie ust. 2¹,

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 317.957.900 złotych (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) i dzieli się na 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-6.359.156 o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda oraz 1 (słownie: jedna) akcję serii B oznaczoną numerem B-1 o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych)."*

„§ 5

- 2'. *Akcje serii B zostały objęte przez akcjonariusza Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w wyniku połączenia spółki Grupa Wirtualna Polska S.A. oraz WP1 Sp. z o.o.. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony."*

2. Kwota, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy GWP S.A. będzie odpowiadać wartości przeniesienia całego majątku WP1 Sp. z o.o. na GWP S.A. w związku z Połączeniem.

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WP1 Sp. z o.o. postanawia, że w związku z połączeniem GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku WP1 Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy GWP S.A. zostaje podwyższony z kwoty z kwoty 317.957.850 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych o kwotę 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł, w drodze emisji 1 (słownie: jednej) akcji serii B GWP S.A. przysługującej jednemu wspólnikowi WP1 Sp. z o.o., tj. WPH S.A., do kwoty 317.957.900 (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) złotych.
2. W celu zrównania praw wynikających z akcji GWP S.A. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych akcji, przyznanych WPH S.A., zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone akcje GWP S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku GWP S.A. od roku obrotowego 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.

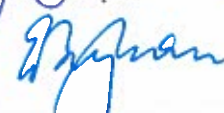
3. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
4. W związku z połączeniem GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku WP1 Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu GWP S.A. i WP1 Sp. z o.o.

* * *

Zarząd GWP S.A.

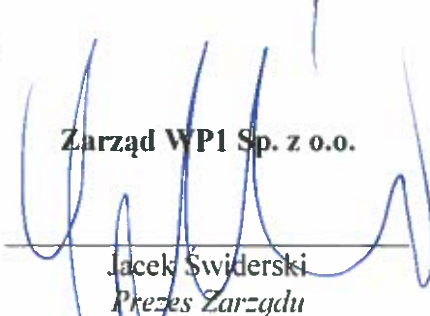


Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Zarząd WP1 Sp. z o.o.



Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 3

**DO PLANU POŁĄCZENIA
GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**WP1 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

**PROJEKT ZMIAN UMOWY GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

W związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „GWP S.A.” lub „Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „WP1 Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407130, o numerze NIP: 5213111513, o numerze REGON: 016366823, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.434.931,20 zł („Jedyny Wspólnik”, „WPH S.A.”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego GWP S.A.).

Statut GWP S.A. zostanie zmieniony w ten sposób, że zmianie ulegnie § 5 ust. 1 w brzmieniu:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 317.957.850 złotych (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-6.359.156 o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”*

otrzyma brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 317.957.900 złotych (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) i dzieli się na 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-6.359.156 o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda oraz 1 (słownie: jedna) akcję serii B oznaczoną numerem B-1 o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).”*

Jednocześnie zostanie dodany nowy § 5 ust. 2¹ Statutu GWP S.A. w brzmieniu:

„§ 5

- 2¹. *Akcje serii B zostały objęte przez akcjonariusza Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w wyniku połączenia spółki Grupa Wirtualna Polska S.A. oraz WP1 Sp. z o.o.. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony.”*

W związku z ww. zmianą § 5 ust. 1 oraz dodaniem nowego § 5 ust 2¹ Statut GWP S.A. otrzyma następujące brzmienie:

„STATUT GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z dnia _____)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Grupa Wirtualna Polska spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Grupa Wirtualna Polska S.A.
2. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Założycielem Spółki jest jedyny wspólnik przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął akcje, to jest Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000407130.

4. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
6. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

§ 3

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 2) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 3) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 4) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- 5) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 6) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 7) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 8) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, ----
- 10) Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 11) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 12) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 13) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 15) Nadawanie programów radiofonicznych,
- 16) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 19) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 20) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 21) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 22) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,

- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
 - 25) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 26) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 27) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 - 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 29) Badania i analizy techniczne,
 - 30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 31) Reklama,
 - 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 - 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 35) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -
 - 36) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 37) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 38) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 39) Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 - 40) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
 - 41) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 42) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.
2. Jeżeli podjęcie lub wykonywanie przez Spółkę którejkolwiek z działalności gospodarczej określonej powyżej wymagać będzie z mocy przepisów prawa zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności, to podjęcie lub wykonywanie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu (wymaganych) odpowiednio: zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 317.957.900 złotych (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) i dzieli się na 6.359.156 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-6.359.156 o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda oraz 1 (słownie: jedna) akcję serii B oznaczoną numerem B-1 o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Akcje serii A zostały objęte przez akcjonariusza Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony.
- 2¹. Akcje serii B zostały objęte przez akcjonariusza Wirtualna Polska Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w wyniku połączenia spółki Grupa Wirtualna Polska S.A oraz WPI Sp. z o.o.. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony.
3. Akcje, o których mowa w ust. 2 powyżej pokryte zostały wkładami uprzednio wniesionymi do Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., z przekształcenia której powstała Spółka.
4. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi.

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zarząd, po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z żądaniem.

§ 6

Kapitały rezerwowe

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 8

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd; oraz
3. Rada Nadzorcza.

V. WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze wymagania dla powzięcia danej uchwały.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ustalanie liczby członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 6) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki i poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

VI. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz, w wypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, pozostałych członków Zarządu, wybieranych na okres wspólnej kadencji.
2. Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata.

§ 13

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który może zostać przyjęty przez Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Zarządu.
7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków zarządu, w szczególności Prezes Zarządu może powierzyć kierowanie poszczególnymi departamentami poszczególnym członkom Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje najstarszy wiekiem członek Zarządu. Dodatkowo, szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w zakresie kierowania pracami Zarządu może określać regulamin, o którym mowa w ust. 6 powyżej.---
8. Każdy z członków Zarządu może zażądać uprzedniego podjęcia uchwały przez Zarząd, przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności.

§ 15

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

VII. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata. -
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 17

Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż przewiduje § 16 ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej trzech, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 1 i 2 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki,
 - 2) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu,
 - 3) opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych Spółki,

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

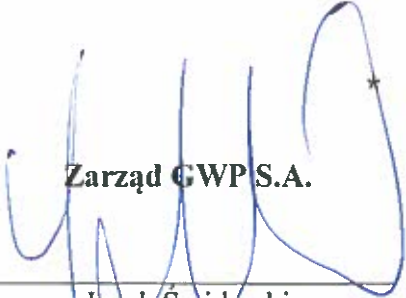
1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
3. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Uzyskanie zgody nie jest wymagane jeśli prawo głosu jest przyznawane mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, którzy jako zastawnicy mogą wykonywać prawa głosu zgodnie z warunkami umów zastawniczych.

§ 23

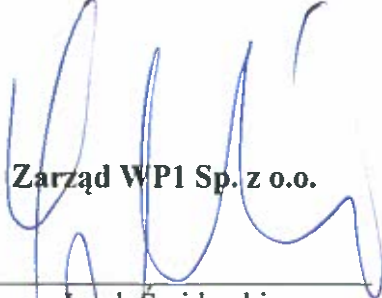
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.”


Zarząd GWP S.A.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu


Elżbieta Bujniwicz-Belka
Członek Zarządu

* * *


Zarząd WP1 Sp. z o.o.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu


Elżbieta Bujniwicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA
GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

WP1 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI WP1 SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem spółki **Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „**GWP S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na **GWP S.A.** całego majątku **WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „**WP1 Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”) za udziały które **GWP S.A.** wydaje jednemu wspólnikowi **WP1 Sp. z o.o.** tj. **Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407130, o numerze NIP: 5213111513, o numerze REGON: 016366823, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.434.931,20 złotych („**Jedyny Wspólnik**”, „**WPH S.A.**”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego **GWP S.A.**),

Zarząd **WP1 Sp. z o.o.** oświadcza, że **wartość majątku WP1 Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 kwietnia 2017 r., wynosi -11.940.000 (słownie: ujemne jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) złotych.**

Wartość majątku **WP1 Sp. z o.o.** odpowiada wartości aktywów netto **WP1 Sp. z o.o.** wynikającej z bilansu **WP1 Sp. z o.o.** sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2017 r.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia **GWP S.A.** oraz **WP1 Sp. z o.o.** w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

Zarząd WP1 Sp. z o.o.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu

Elzbieta
Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 roku

Plan Połączenia Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz WP1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 30 maja 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA
GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

WP1 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
WP1 SP. Z O.O.**

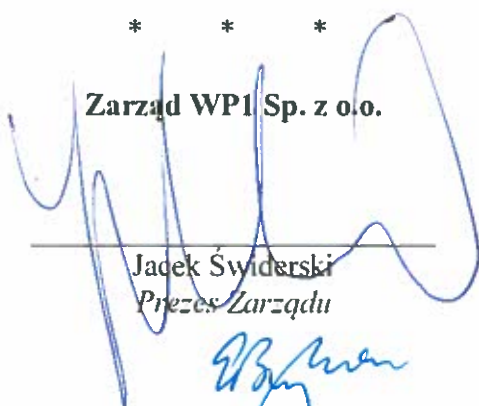
W związku z planowanym połączeniem spółki **Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „GWP S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku **WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „WP1 Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które GWP S.A. wydaje jednemu wspólnikowi WP1 Sp. z o.o. tj. **Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000407130, o numerze NIP: 5213111513, o numerze REGON: 016366823, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.434.931,20 złotych („Jedyny Wspólnik”, „WPH S.A.”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego GWP S.A.),

Zarząd WP1 Sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy WP1 Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 kwietnia 2017 r., jest przedstawiony w bilansie WP1 Sp. z o.o., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

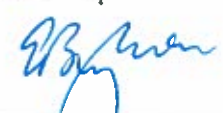
Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia GWP S.A. oraz WP1 Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

Zarząd WP1 Sp. z o.o.



Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 rok

Plan Połączenia Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz WP1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 30 maja 2017 roku

(w tys. zł)	NA dzień 1 kwietnia 2017 roku
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	99
Wartość firmy	-
Znaki towarowe	143
Pozostałe aktywa niematerialne	12 548
Długoterminowe aktywa programowe	5 227
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	-
Należności długoterminowe	-
Pozostałe aktywa finansowe	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 538
	19 555
Aktywa obrotowe	
Krótkoterminowe aktywa programowe	-
Należności handlowe i pozostałe należności	3 487
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 397
	5 884
AKTYWA RAZEM	25 439
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	5
Kapitał zapasowy	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-
Zyski zatrzymane	(11 945)
	(11 940)
Udziały niedające kontroli	-
	(11 940)
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty, pożyczki i leasingi	16 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	9 844
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176
Przychody przyszłych okresów	-
	26 420
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty, pożyczki i leasingi	215
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	10 721
Rezerwy na świadczenia pracownicze	23
Pozostałe rezerwy	-
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
	10 959
PASYWA RAZEM	25 439

ZAŁĄCZNIK NR 6

**DO PLANU POŁĄCZENIA
GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**WP1 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
GRUPA WIRTUALNA POLSKA S.A.**

W związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „GWP S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na GWP S.A. całego majątku WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „WP1 Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które GWP S.A. wydaje jednemu wspólnikowi WP1 Sp. z o.o. tj. Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000407130, o numerze NIP: 5213111513, o numerze REGON: 016366823, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.434.931,20 złotych („Jedyny Wspólnik”, „WPH S.A.”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego GWP S.A.),

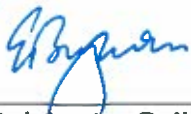
Zarząd GWP S.A. oświadcza, że stan księgowy GWP S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 kwietnia 2017 r., jest przedstawiony w bilansie GWP S.A., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia GWP S.A. oraz WP1 Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

Zarząd GWP S.A.

Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Elżbieta Bujńiewicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 roku

(w tys. zł)	Na dzień 1 kwietnia 2017 roku
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	53 829
Wartość firmy	152 599
Znaki towarowe	117 108
Pozostałe aktywa niematerialne	213 193
Długoterminowe aktywa programowe	-
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	-
Należności długoterminowe	-
Pozostałe aktywa finansowe	169 866
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 920
	901 823
Aktywa obrotowe	
Krótkoterminowe aktywa programowe	-
Należności handlowe i pozostałe należności	50 244
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 202
	77 446
AKTYWA RAZEM	979 269
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	317 958
Kapitał zapasowy	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	91
Pozostałe kapitały rezerwowe	42 377
Zyski zatrzymane	42 418
	402 844
Udziały niedające kontroli	402 844
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty, pożyczki i leasingi	402 836
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 728
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 719
Przychody przyszłych okresów	-
	468 283
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty, pożyczki i leasingi	63 358
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	40 958
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3 172
Pozostałe rezerwy	654
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
	108 142
PASYWA RAZEM	979 269