
PLAN POŁĄCZENIA

**WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA

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

1. **WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł (dalej: „**WPS Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „**Favore Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

uzgadniają Plan Połączenia WPS Sp. z o.o. oraz Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Favore Sp. z o.o. na WPS Sp. z o.o. za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje Jedynemu Wspólnikowi Favore Sp. z o.o. („łączenie się przez przejęcie”).

1. DEFINICJE

Udziały Połączeniowe;	360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o., które w wyniku Połączenia zostaną wydane Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Połączenia.
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o.	

Jedyny Wspólnik Spółki Przejmującej, GWP S.A.	Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
--	---

Plan Połączenia WP Shopping Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 1 sierpnia 2016 roku

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł; wspólnik posiadający 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 3400 (słownie: trzy tysiące czterysta) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej, Money.pl Sp. z o.o.

Money.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000,00 zł wspólnik posiadający 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. 164 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Jedynym wspólnikiem Money.pl Sp. z o.o. jest Jedyny Wspólnik Spółki Przejmującej.

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 WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o., uzgodniony przez Zarządy: WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Połączenie

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

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

W Połączeniu uczestniczą:

a) jako Spółka Przejmująca:

WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa;

b) jako Spółka Przejmowana:

Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław;

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 Favore Sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmowaną) na WPS Sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmującą) w drodze sukcesji uniwersalnej, za udziały, które WPS Sp. z o.o. wydaje Jedynemu Wspólnikowi spółki Favore Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) tj. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonanym w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej, tj. Udziałów Połączeniowych, które to udziały w procesie Połączenia wydane zostaną Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
- 3.2 Na zasadach art. 506 ksh podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian Umowy Spółki Przejmującej wynikających z Połączenia.
- 3.3 Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 170.000,00 zł do kwoty 188.000,00 zł, tj. o kwotę 18.000,00 zł.
- 3.4 Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o., zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Połączenia. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o. zostaną wydane przez WPS Sp. z o.o. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Favore Sp. z o.o. tj., Money.pl Sp. z o.o.

- 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 treści art. 494 § 4 ksh z Dniem Połączenia Jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej obejmie Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o.
- 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 Favore Sp. z o.o. zostaną przeniesione na WPS Sp. z o.o. 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.
- 3.9 Celem Połączenia jest osiągnięcie efektu synergii oraz skali, a w konsekwencji umocnienie pozycji WPS Sp. z o.o. na rynku internetowym. Przeprowadzane Połączenie wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej na rynku internetowym, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności WPS Sp. z o.o. WPS Sp. z o.o. stanie się podmiotem kumulującym kluczowe aktywa i funkcje związane z prowadzeniem działalności na rynku internetowym oraz zarządzającym procesami biznesowymi skierowanymi na rozwój działalności redakcyjnej i reklamowej. Połączenie zagwarantuje uproszczenie procesów wewnątrzgrupowych i usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności WPS Sp. z o.o.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (art. 499 § 1 pkt 2 ksh)

- 4.1 Stosunek, w jakim udziały posiadane przez Jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Favore Sp. z o.o. zostaną wymienione na udział w kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o. wynosi 0,45455447:1 (tj. za każde 0,45455447 udziału w kapitale zakładowym Favore Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o., jako Spółki Przejmującej przysługujący Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej). Tym samym za każdy 1 udział w kapitale zakładowym Favore Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych 2,1999 udziałów w kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o., jako Spółki Przejmującej.
- 4.2 Ostateczna liczba Udziałów Połączeniowych oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej będzie zależać od wyniku zaokrągleń liczby Udziałów Połączeniowych przyznawanych Jedynemu Wspólnikowi w oparciu o parytet wymiany udziałów.
- 4.3 Z uwagi na konieczne zaokrąglenia, wartość Udziałów Połączeniowych przypadających Jedynemu Wspólnikowi może być niższa niż wartość udziałów jakie przysługiwały mu w kapitale zakładowym Favore Sp. z o.o., w związku z tym WPS S.A. przyzna Jedynemu Wspólnikowi dopłaty pieniężne.
- 4.4 Wysokość dopłat pieniężnych zostanie obliczona według następującego wzorca:

$$D = A \times W$$

D – wysokość dopłaty gotówkowej dla Jedynego Wspólnika;

A – różnica między teoretyczną liczbą Udziałów Połączeniowych przypadającą Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z Parytetem wymiany udziałów bez zastosowania zaokrąglenia a liczbą Udziałów Połączeniowych przyznawaną Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej po zastosowaniu zaokrąglenia w dół do pełnej liczby udziałów;

W – wartość jednego udziału Spółki Przejmującej.

Wysokość dopłat stanowić będzie kwotę 39,75 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

Zgodnie z art. 492 § 2 ksh, łączna wysokość dopłat nie przekroczy 10 % wartości bilansowej Udziałów Połączeniowych. Dopłaty zostaną wypłacone z zysku lub z kapitału zapasowego WPS Sp. z o.o.

4.5 Parytet wymiany udziałów 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 Spółki Przejmującej. W ocenie Zarządów: WPS Sp. z o.o. i Favore 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. Dokonywanie wycen WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o., stanowiących podstawę do określania innego parytetu wymiany udziałów w ramach Połączenia, generowałoby koszty niewspółmierne do wartości ww. transakcji i niepożądane z punktu widzenia podmiotów zaangażowanych w procedurę Połączenia.

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

I. Favore Sp. z o.o. – kapitał zakładowy

5.1. Kapitał zakładowy Favore Sp. z o.o. wynosi 82.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące) i dzieli się na 164 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Favore Sp. z o.o. posiada Money.pl Sp. z o.o., będąca jedynym wspólnikiem Favore Sp. z o.o.

II. WPS S.A. – kapitał zakładowy

5.2. Kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. wynosi 170.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 3400 (słownie: trzy tysiące czterysta) równych i niepodzielnych udziałów – każdy udział o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie złotych:

Plan Połączenia WP Shopping Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 1 sierpnia 2016 roku

pięćdziesiąt) każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o. posiada GWP S.A. będąca jedynym wspólnikiem WPS Sp. z o.o.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.

- 5.1 W celu realizacji Połączenia kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych, poprzez utworzenie i wydanie 360 (słownie: trzystu sześćdziesięciu) Udziałów Połączeniowych.
- 5.2 Udziały Połączeniowe zostaną wydane Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej tj. spółce Money.pl Sp. z o.o. w zamian za posiadane 164 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Favore Sp. z o.o. otrzyma 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) Udziałów Połączeniowych w podwyższonym kapitale zakładowym WPS Sp. z o.o.
- 5.3 Wartość, o którą w wyniku Połączenia będzie podwyższony kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. odpowiada wartości nominalnej Udziałów Połączeniowych i wynika z przyjętego na potrzeby Połączenia parytetu wymiany (tj. 360 udziałów WPS S.A. w zamian za należące do Jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej 164 udziałów w kapitale zakładowym Favore Sp. z o.o.).
- 5.4 Suma kwot, o które będzie podwyższony kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. będzie odpowiadać wartości majątku Favore przenoszonego na WPS Sp. z o.o. w związku z Połączeniem.
- 5.5 W związku z Połączeniem następującym poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały które Spółka Przejmująca wydaje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (Udziały Połączeniowe) i związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o. w Umowie Spółki WPS Sp. z o.o. zostaną dokonane zmiany, które przedstawia Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

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

W celu zrównania praw wynikających z udziałów WPS Sp. z o.o. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z Udziałów Połączeniowych, Udziały Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku WPS Sp. z o.o. od roku obrotowego 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.

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

Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmującej ani Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 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 Favore Sp. z o.o., członków organów WPS Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

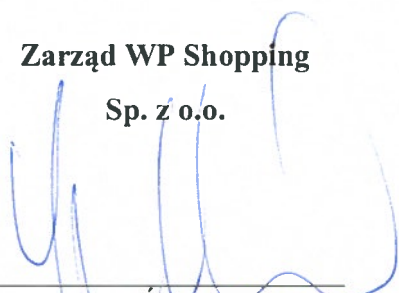
ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WPS Sp. z o.o. o Połączeniu – Załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Favore Sp. z o.o. o Połączeniu – Załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian Umowy Spółki WPS Sp. z o.o. – Załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Favore Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2016 r. – Załącznik nr 4;
- 5) Oświadczenie Zarządu Spółki Favore Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Favore Sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2016 r. – Załącznik nr 5.
- 6) Oświadczenie Zarządu Spółki WPS S.A. zawierające informację o stanie księgowym WPS S.A., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2016 r. – Załącznik nr 6.

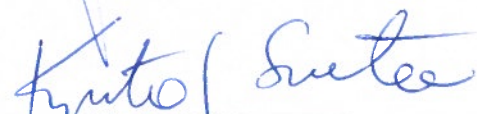
* * *

Zarząd WP Shopping

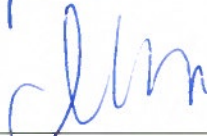
Sp. z o.o.



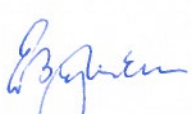
Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Krzysztof Sierota
Członek Zarządu



Michał Brański
Członek Zarządu



Elżbieta Bujmewicz-Belka
Członek Zarządu

Zarząd Favore

Sp. z o.o.



Klara Dyczkowska
Prezes Zarządu



Aleksander Kusz
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA
WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników

WP Shopping Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

**w przedmiocie: połączenia WP Shopping Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WP Shopping Sp. z o.o. („WPS Sp. z o.o.”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł (dalej: „WPS Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „Favore Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000,00 zł („Jedyny Wspólnik”, „Money.pl”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WPS Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia WPS Sp. z o.o. oraz Favore Sp. z o.o., uzgodniony przez WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia 2016 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej WPS Sp. z o.o.: <http://onas.wp.pl/restrukturyzacja.html> oraz stronie internetowej Favore Sp. z o.o.: <http://www.favore.pl/messages/> od dnia 1 sierpnia 2016 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla WPS Sp. z o.o. w dniu („Plan Połączenia”).

§ 3

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WPS Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę § 7 ust. 1 Umowy WPS Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i **nadaje** § 7 ust. 1 Umowy WPS Sp. z o.o. następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.760 (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”

2. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WPS Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę § 8 Umowy WPS Sp. z o.o., poprzez dodanie nowego ust.

3, uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i **nadaje** § 8 ust. 3 Umowy WPS Sp. z o.o. następujące brzmienie:

„§ 8

3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na skutek połączenia Spółki przez przejęcie Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, objął jedyny wspólnik spółki Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.”

§ 4

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

przeprowadzenie połączenia WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Favore Sp. z o.o. na WPS Sp. z o.o. za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o., tj. Spółce Money.pl Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o. z kwoty 170.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy) do kwoty 188.000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy), tj. o kwotę 18.000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy), poprzez utworzenie i wydanie 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) udziałów WPS Sp. z o.o. jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o.

oraz na zmianę Umowy Spółki WPS Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i obejmującą:

- zmianę § 7 poprzez zmianę brzmienia ust. 1,

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.760 (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”

- zmianę § 8 poprzez dodanie nowego ust. 3,

„§ 8

3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na skutek połączenia Spółki przez przejęcie Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, objął jedyny wspólnik spółki Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.”

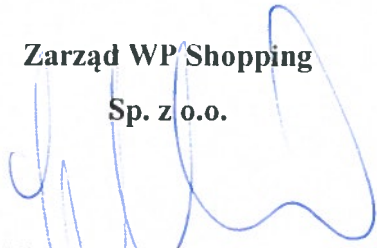
2. Kwota, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. będzie odpowiadać wartości przeniesienia całego majątku Favore Sp. z o.o. na WPS Sp. z o.o. w związku z Połączeniem.

§ 5

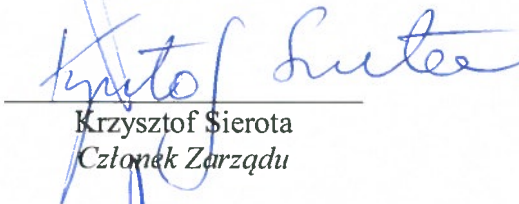
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WPS Sp. z o.o. postanawia, że w związku z połączeniem WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 170.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy) o kwotę 18.000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy), w drodze wykreowania 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) udziałów, które przysługiwać będą Money.pl Sp. z o.o., do kwoty 188.000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy).
2. W celu zrównania praw wynikających z udziałów WPS Sp. z o.o. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych udziałów, przyznanych Money.pl Sp. z o.o., zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone udziały WPS Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku WPS Sp. z o.o. od roku obrotowego 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 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 WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o.

* * *

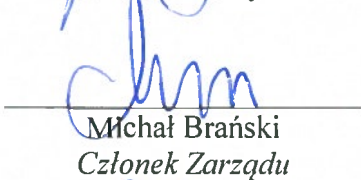
Zarząd WP Shopping
Sp. z o.o.



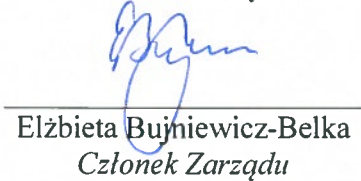
Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Krzysztof Sierota
Członek Zarządu



Michał Brański
Członek Zarządu



Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Zarząd Favore
Sp. z o.o.



Klara Dyczkowska
Prezes Zarządu



Aleksander Kusz
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO PLANU POŁĄCZENIA
WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników

Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____

**w przedmiocie: połączenia WP Shopping Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Favore Sp. z o.o. („Favore Sp. z o.o.”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł (dalej: „WPS Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „Favore Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000,00 zł („Jedyny Wspólnik”, „Money.pl”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Favore Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia WPS Sp. z o.o. oraz Favore Sp. z o.o., uzgodniony przez WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia 2016 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej WPS Sp. z o.o.: <http://onas.wp.pl/restrukturyzacja.html> oraz stronie internetowej Favore Sp. z o.o.: <http://www.favore.pl/messages/> od dnia 1 sierpnia 2016 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Favore Sp. z o.o. w dniu („Plan Połączenia”).

§ 3

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Favore Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę § 7 ust. 1 Umowy WPS Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i **nadanie** § 7 ust. 1 Umowy WPS Sp. z o.o. następującego brzmienia:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.760 (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”

2. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Favore Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę § 8 Umowy WPS Sp. z o.o., poprzez dodanie nowego ust. 3, Plan Połączenia WP Shopping Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 1 sierpnia 2016 roku

uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i **nadaje** § 8 ust. 3 Umowy WPS Sp. z o.o. następujące brzmienie:

„§ 8

3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na skutek połączenia Spółki przez przejęcie Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, objął jedyny wspólnik spółki Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.”

§ 4

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

przeprowadzenie połączenia WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Favore Sp. z o.o. na WPS Sp. z o.o. za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o., tj. Spółce Money.pl Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o. z kwoty 170.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy) do kwoty 188.000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy), tj. o kwotę 18.000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy), poprzez utworzenie i wydanie 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) udziałów WPS Sp. z o.o. jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o.

oraz na zmianę Umowy Spółki WPS Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i obejmującą:

- zmianę § 7 poprzez zmianę brzmienia ust. 1,

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.760 (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”

- zmianę § 8 poprzez dodanie nowego ust. 3,

„§ 8

3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na skutek połączenia Spółki przez przejęcie Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, objął jedyny wspólnik spółki Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.”

2. Kwota, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. będzie odpowiadać wartości przeniesienia całego majątku Favore Sp. z o.o. na WPS Sp. z o.o. w związku z Połączeniem.

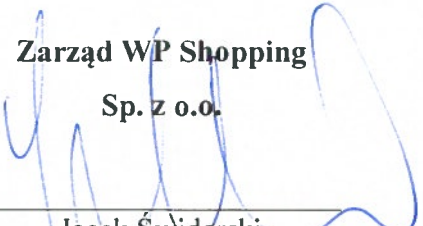
§ 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Favore Sp. z o.o. postanawia, że w związku z połączeniem WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy WPS Sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 170.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy) o kwotę 18.000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy), w drodze wykreowania 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) udziałów, które przysługiwać będą Money.pl SP z o.o., do kwoty 188.000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy).
2. W celu zrównania praw wynikających z udziałów WPS Sp. z o.o. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych udziałów, przyznanych Money.pl Sp. z o.o., zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone udziały WPS Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku WPS Sp. z o.o. od roku obrotowego 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.
3. Jedynemu Wspólnikowi nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
4. W związku z połączeniem WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu WPS Sp. z o.o. i Favore Sp. z o.o.

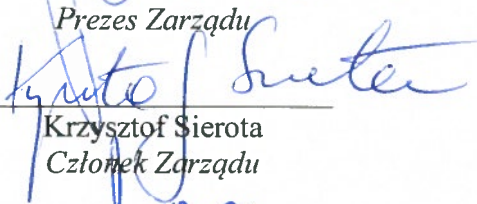
* * *

Zarząd WP Shopping

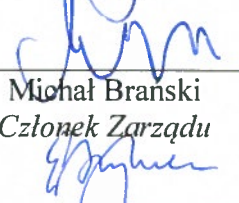
Sp. z o.o.



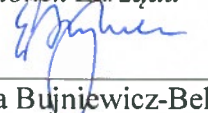
Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Krzysztof Sierota
Członek Zarządu



Michał Branski
Członek Zarządu



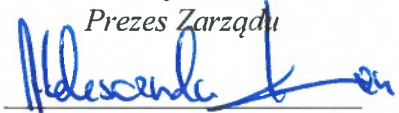
Elżbieta Bujniwicz-Belka
Członek Zarządu

Zarząd Favore

Sp. z o.o.



Klara Dyczkowska
Prezes Zarządu



Aleksander Kusz
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 rok

ZAŁĄCZNIK NR 3

**DO PLANU POŁĄCZENIA
WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU

**PROJEKT ZMIAN UMOWY WP SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

W związku z planowanym połączeniem spółki WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł (dalej: „WPS Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „Favore Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000,00 zł („Jedyny Wspólnik”, „Money.pl”) zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.).

Umowa WPS Sp. z o.o. zostanie zmieniona w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 1 Umowy WPS Sp. z o.o. w brzmieniu:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3.400 (słownie: trzy tysiące czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”

otrzyma brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.760 (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy*

Umowa WPS Sp. z o.o. zostanie zmieniona w ten sposób, że w dotychczasowym § 8 dodaje się nowy ust. 3 Umowy WPS Sp. z o.o. w brzmieniu:

„§ 8

3. *Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na skutek połączenia Spółki przez przejęcie Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, objął jedyny wspólnik spółki Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.*”

W związku z ww. zmianą § 7 ust. 1 oraz dodaniem nowego § 8 ust. 3 Umowy WPS Sp. z o.o., Umowa WPS Sp. z o.o. otrzyma następujące brzmienie:

**„UMOWA SPÓŁKI
WP SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity z dnia _____ 2016 roku)**

Postanowienia ogólne, firma, siedziba, czas trwania, przedmiot działalności.

§ 1

1. Stawający oświadczają, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka powstała z przekształcenia formy prawnej Wirtualna Polska Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu WP Shopping sp. z o.o. oraz wyróżniającego znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, agencje, oddziały, delegatury, przedstawicielstwa lub biura, przystępować do istniejących spółek w kraju i poza jego granicami, a także korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami, w tym również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
 - 1) Produkcja artykułów piśmiennych – 17.23.Z,
 - 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18,
 - 3) Reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z,
 - 4) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 26.20.Z,
 - 5) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji - 26.80,
 - 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - 32.99.Z,
 - 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,
 - 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,
 - 9) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.2,
 - 10) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 42.99.Z,
 - 11) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46,
 - 12) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47,
 - 13) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
 - 14) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2,
 - 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z,
 - 16) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.12.Z,
 - 17) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z,
 - 18) Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z,
 - 19) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,
 - 20) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych – 60,
 - 21) Telekomunikacja – 61,
 - 22) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62,
 - 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,
 - 24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – 63.1,
 - 25) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z,
 - 26) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9,
 - 27) Działalność holdingów finansowych – 64.20.Z,
 - 28) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – 64.30.Z,
 - 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,
 - 30) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66,

- 31) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 66.19.Z,
 - 32) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 68,
 - 33) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
 - 34) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z,
 - 35) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z,
 - 36) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z,
 - 37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.10,
 - 38) Reklama – 73.1,
 - 39) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20,
 - 40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z,
 - 41) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z,
 - 42) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79,
 - 43) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z,
 - 44) Działalność centrów telefonicznych (call center) - 82.20.Z,
 - 45) Pozaszkolne formy edukacji – 85.5,
 - 46) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z,
 - 47) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - 92.00,
 - 48) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z,
 - 49) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 95.12.Z.
2. Jeżeli podjęcie lub wykonywanie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionym przedmiocie działalności Spółki wymagać będzie z mocy przepisów szczególnych zgody, zezwolenia, koncesji lub innych podobnych uprawnień, to podjęcie lub wykonywanie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu (wymaganych) odpowiednio: zgody, zezwolenia, koncesji lub innych podobnych uprawnień.

II. Kapitał zakładowy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.760 (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.

§ 8

1. Udziały w kapitale zakładowym zostały w całości objęte przez Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie objęła 3.400 (słownie: trzy tysiące czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym Spółki.
2. Udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej pokryte zostały w następujący sposób:

Plan Połączenia WP Shopping Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 1 sierpnia 2016 roku

- a. wkładami uprzednio wniesionymi do Wirtualna Polska S.A., z przekształcenia której powstała Spółka, oraz
 - b. w zakresie w jakim kapitał zakładowy Spółki przewyższa wysokość kapitału zakładowego Wirtualna Polska S.A., z której przekształcenia powstała Spółka - wkładem pieniężnym wniesionym przez Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w kwocie 49,95 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 95/100), odniesionym w całości na kapitał zakładowy Spółki.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na skutek połączenia Spółki przez przejęcie Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, objął jedyny wspólnik spółki Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu..

§ 9

Bez zmiany aktu założycielskiego spółki kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 350.000.000 złotych (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt milionów) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. Warunki podwyższenia kapitału określi uchwała wspólników.

III. Postanowienia dotyczące udziałów w Spółce

§ 10

1. Wspólnicy są zobowiązani do uiszczania dopłat w wysokości i terminie określonych w podjętej w tym przedmiocie uchwale Zgromadzenia Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że w roku kalendarzowym ogólna wartość dopłat wszystkich wspólników (suma wartości dopłat poszczególnych wspólników) nie może przekraczać stukrotnej wartości nominalnej wszystkich udziałów w Spółce.
2. Zwrot dopłat jest dopuszczalny na zasadach określonych przepisami prawa. Zamiar zwrotu dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

§ 11

1. Udziały w Spółce są zbywalne, mogą być obciążone prawem na rzecz osoby trzeciej. Rozporządzenie udziałami wymaga pisemnej zgody wszystkich udziałowców jedynego wspólnika Spółki – spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna.
2. Udziały w Spółce mogą być umarzane za zgodą wspólnika na zasadach wynikających z przepisów prawa. Dla umorzenia udziałów wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi udziału wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników. Uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników 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.

§ 12

Spółka może tworzyć fundusze, w szczególności zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny, remontowy, premiiowy, socjalny. Fundusze będą tworzone i znoszone na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników.

IV. Organy Spółki

Plan Połączenia WP Shopping Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Favore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) sporządzony w Warszawie 1 sierpnia 2016 roku

§ 13

Organami Spółki są Zarząd, Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 15

Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Spółkę bez względu na wartość świadczenia nie wymaga uchwały wspólników.

§ 15a

(skreślony).-----

V. Postanowienia końcowe

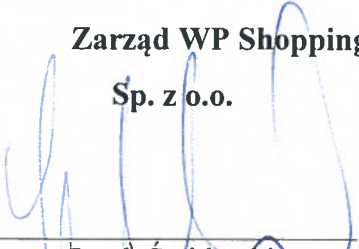
§ 16

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. O podziale zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i jego przeznaczeniu decydują wspólnicy uchwałą powziętą na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych przepisami prawa.”

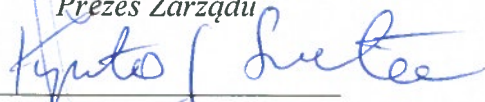
* * *

Zarząd WP Shopping

Sp. z o.o.



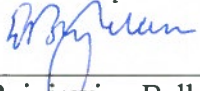
Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Krzysztof Sierota
Członek Zarządu



Michał Brański
Członek Zarządu



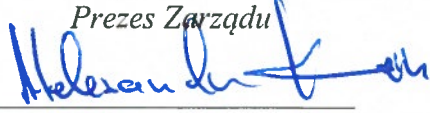
Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Zarząd Favore

Sp. z o.o.



Klara Dyczkowska
Prezes Zarządu



Aleksander Kusz
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4

**DO PLANU POŁĄCZENIA
WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU

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

W związku z planowanym połączeniem spółki WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł (dalej: „WPS Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „Favore Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000,00 zł („Jedyny Wspólnik”, „Money.pl”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.),

Zarząd Favore Sp. z o.o. oświadcza, że **wartość majątku Favore Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 lipca 2016 r., wynosi 435.689,46 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy).**

Wartość majątku Favore Sp. z o.o. odpowiada wartości aktywów netto Favore Sp. z o.o. wynikającej z bilansu Favore Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 1 lipca 2016 r.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WPS Sp. z o.o. oraz Favore Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

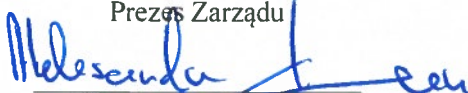
* * *

Zarząd Favore.pl

Sp. z o.o.



Klara Dyczkowska
Prezes Zarządu



Aleksander Kusz
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5

**DO PLANU POŁĄCZENIA
WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU

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

W związku z planowanym połączeniem spółki WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł (dalej: „WPS Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „Favore Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000,00 zł („Jedyny Wspólnik”, „Money.pl”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.), zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.),

Zarząd Favore Sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Favore Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 lipca 2016 r., jest przedstawiony w bilansie Favore Sp. z o.o., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WPS Sp. z o.o. oraz Favore Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

BILANS FAVORE SP. Z O.O.

(w tys. zł)	Na dzień 1 lipca 2016 roku
Pozostałe aktywa niematerialne	143 322,52
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	39 085,73
AKTYWA TRWAŁE	182 408,25
Należności handlowe i pozostałe aktywa	18 251,58
Należności handlowe gotówkowe netto	11 003,68
Rozliczenia międzyokresowe czynne	5 102,04
Pozostałe aktywa bieżące	2 145,86
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	358 500,12
AKTYWA OBROTOWE	376 751,70
AKTYWA RAZEM	559 159,95
	-
	-
Kapitał podstawowy	82 000,00
Kapitał zapasowy:	418 000,00
Zyski zatrzymane	- 78 412,68
Zysk/strata netto	14 102,14
KAPITAŁ WŁASNY	435 689,46
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	121 230,59
Zobowiązania handlowe gotówkowe	26 370,65
Zobowiązania publicznoprawne, w tym:	18 650,52
Przychody przyszłych okresów	59 012,40
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 197,02
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2 239,90
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	123 470,49
PASYWA RAZEM	559 159,95

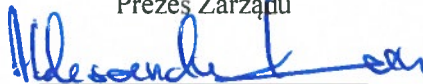
* * *

Zarząd Favore.pl

Sp. z o.o.



Klara Dyczkowska
Prezes Zarządu



Aleksander Kusz
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 roku



ZAŁĄCZNIK NR 6

**DO PLANU POŁĄCZENIA
WP SHOPPING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**FAVORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI WP SHOPPING SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem spółki WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł (dalej: „WPS Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WPS Sp. z o.o. całego majątku Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „Favore Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) za udziały które WPS Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Favore Sp. z o.o. tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000,00 zł („Jedyny Wspólnik”, „Money.pl”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.), zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego WPS Sp. z o.o.),

Zarząd WPS Sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy WPS Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 lipca 2016 r., jest przedstawiony w bilansie WPS Sp. z o.o., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WPS Sp. z o.o. oraz Favore Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

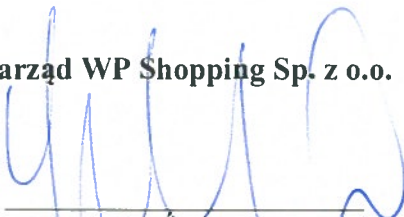
BILANS WP SHOPPING SP. Z O.O.

(w zł)	Na dzień 1 lipca 2016 roku
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	543,79
Wartość firmy	-
Znaki towarowe	-
Pozostałe aktywa niematerialne	6,27
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
	550,06
Aktywa obrotowe	
Należności handlowe i pozostałe należności	3 200 629,18
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 956 667,24
	6 157 296,42
AKTYWA RAZEM	6 157 846,48
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	170 000,00
Kapitał zapasowy	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-
Zyski zatrzymane	3 935 802,51
	4 105 802,51
Udziały niedające kontroli	-
	4 105 802,51
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty, pożyczki i leasingi	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	384,27
Przychody przyszłych okresów	-
	384,27
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty, pożyczki i leasingi	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	2 040 033,96
Rezerwy na świadczenia pracownicze	11 625,74
Pozostałe rezerwy	-
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
	2 051 659,70
PASYWA RAZEM	6 157 846,48

-

* * *

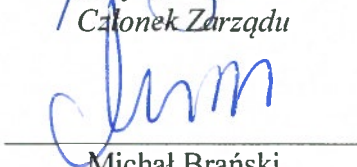
Zarząd WP Shopping Sp. z o.o.



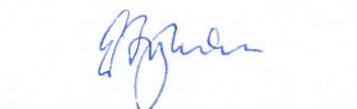
Jacek Świderski
Prezes Zarządu



Krzysztof Sierota
Członek Zarządu



Michał Brański
Członek Zarządu



Elżbieta Bujniewicz-Belka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 roku