

PLAN POŁĄCZENIA
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu jako Spółki przejmującej
oraz eGazety Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki przejmowanej
uzgodniony w dniu 28 października 2011 r.

Zgodnie z art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych z dnia 28 października 2011 roku Zarządy wskazanych poniżej spółek:

1. **e-Kiosk Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (51-604), przy ul. Braci Śniadeckich 53/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000304553, o kapitale zakładowym w wysokości 1.809.000 zł opłaconym w całości, na który składa się 18.090.000 (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) zł każda, posiadająca nr NIP 895-182-75-13, nr REGON 933049202, będąca Spółką Przejmującą,
2. **eGazety Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-927), przy ul. Zawojkiej 42 lok. B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000142872, o kapitale zakładowym w wysokości 550.000 zł opłaconym w całości, na który składa się 1.100 (jeden tysiąc sto) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) zł każdy, posiadająca nr NIP 521-11-95-612, nr REGON 011962070, będąca Spółką Przejmowaną, uzgadniają następujący plan połączenia.

I. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1, art. 515 § 1 K.s.h. oraz art. 516 § 6 K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (Połączenie). Ponieważ Spółka Przejmująca e-Kiosk S.A. jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej eGazety Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h.

Na podstawie art. 515 § 1 K.s.h. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego e-Kiosk S.A. i tym samym nie zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej. Na podstawie art. 516 § 6 K.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie obejmuje informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 K.s.h., tj. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznawania akcji Spółki Przejmującej oraz dnia, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W toku łączenia niniejszy Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy w zakresie poprawności i rzetelności.

II. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 K.s.h. Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmujących zgodę na Plan Połączenia. Projekty uchwał, o których mowa powyżej, stanowią Załącznik nr 1a i 1b.

Wobec faktu, że w związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej, uchwały, o których mowa powyżej, nie zawierają zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej, wymaganej zgodnie z treścią art. 506 § 4 K.s.h.

1
Uchwały
Kosze

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM

W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy ani osoby szczególnie uprawnione, dlatego też Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych uprawnień z tego tytułu.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYGH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych praw ani korzyści.

V. UZGODNIENIE PLANÓW POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 K.s.h. Plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek z dnia 27.10.2011 roku oraz został podpisany przez Spółki w dniu 28.10.2011 roku.

VI. WEJŚCIE W ŻYCIE

Łączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej e-Kiosk S.A.

Spółka przejmowana eGazety Sp. z o. o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru sądowego. Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 K.s.h. załączniki do niniejszego Planu połączenia stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1a – projekt uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki eGazety Sp. z o. o. o połączeniu;

Załącznik nr 1b – projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Kiosk S.A. o połączeniu;

Załącznik nr 2a i 2b – oświadczenia Zarządów łączących się spółek o nie dokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, sporządzone na dzień 30.09.2011 roku;

Załącznik nr 4a i 4b – oświadczenia o stanie księgowym łączących się spółek, sporządzone na dzień 30.09.2011 roku.

Urbel
Kole 2 P

Niniejszy Plan został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

Wrocław, dnia 28.10.2011 roku

Za e-Kiosk S. A.

Za eGazety Sp. z o. o.

Piotr Kubiszewski
.....
(Piotr Kubiszewski)

Joanna Zukowska
.....
(Joanna Zukowska)

Krzysztof Król
.....
(Krzysztof Król)

„EGAZETY”
SP Z O.O.
02-927 Warszawa, ul. Zawojńska 42 lok B
NIP 521-11-95-612. REGON 011962070

Joanna Zukowska
.....
(Joanna Zukowska)

e-kiosk SA www.e-kiosk.pl
ul. Świdwieczech 53/1, 51-604 Wrocław
tel. (71) 710 68 00, fax (71) 718 11 68
NIP: 695 182 25 13 REGON: 933040202