

Uchwała nr 2019 roku

Na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 i § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się połączenia spółki eTravel S.A. jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) i spółki pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie numer 142B, REGON: 016033317, NIP: 5262361606), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000259747, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki przejmowanej („Spółka Przejmowana”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie przez Przejęcie”).
2. Połączenie przez Przejęcie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, uzgodnionym i przyjętym przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 25 października 2019 roku i udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, tj. www.netmedia.com.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. www.etravel.pl („Plan Połączenia”), którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz w niniejszej uchwale.
3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na Połączenie przez Przejęcie, zgodnie z Planem Połączenia oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

§ 3.

1. W związku z Połączeniem przez Przejęcie, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 2.020.000,00 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 3.460.000,10 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 10/100), tj. o kwotę 1.440.000,10 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych 10/100), przez emisję 14.400.001 (czternaście milionów czterysta tysięcy i jedna) nowych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwane w dalszej części jako „Akcje Emisji Łączeniowej”).
Tym samym, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie miał wysokość 3.460.000,10 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 10/100) i dzielił się będzie na 34.600.001 (trzydzieści cztery miliony sześćset tysięcy i jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje przez zmianę statutu Spółki Przejmującej, o czym mowa w §4 niniejszej uchwały.
3. Akcje Emisji Łączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w liczbie obliczonej jako iloczyn liczby posiadanych w Dniu Połączenia akcji Spółki Przejmowanej



i określonego w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem dodatkowych zasad określonych w pkt. 5 Planu Połączenia.

4. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej otrzymają Akcje Emisji Łączeniowej z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania i opłacania.
5. Akcje Emisji Łączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego, za który wypłacana będzie dywidenda, do dnia dywidendy za ten rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje Emisji Łączeniowej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, za który wypłacana będzie dywidenda;
 - b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy, Akcje Emisji Łączeniowej będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§ 4.

W związku z Połączeniem przez Przejęcie oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, wyraża się zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

I. § 8 ustęp 1 i 2 statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.460.000,10 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 10/100) i dzieli się na:*
 - 1) 1 000 000 (milion) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 1.000.000,
 - 2) 12 771 000 (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 12.771.000,
 - 3) 29 000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 29.000,
 - 4) 1 400 000 (milion czterysta tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 1.400.000,
 - 5) 1 700 000 (milion siedemset tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 1.700.000,
 - 6) 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 1 do 3.300.000,
 - 7) 14 400.001 (czternaście milionów czterysta tysięcy i jedna) zwykłych akcji imiennych serii G o numerach od 1 do 14.400.001,

o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć setnych) złotych każda.

2. *Na pokrycie kapitału zakładowego:*

- 1) *akcji serii A – wpłacona została kwota równa łącznej wartości nominalnej akcji tej serii,*
- 2) *akcji serii B – wniesiony został wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości zbywczej przedmiotu tego wkładu wynoszącej 63.855.000 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,*
- 3) *akcji serii C – wpłacona została kwota równa łącznej cenie emisyjnej akcji tej serii,*




- 4) akcji serii D – wniesiony został wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości zbywczej przedmiotu tego wkładu wynoszącej 6 496 000 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 5) akcji serii E – wpłacona została kwota 10 065 700 (dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset) złotych, z której 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych przeznaczono na kapitał zakładowy, zaś pozostałą część na kapitał zapasowy,
- 6) akcji serii F – wpłacona została kwota równa łącznej cenie emisyjnej akcji tej serii, z której kwotę równą łącznej wartości nominalnej akcji tej serii przeznaczono na kapitał zakładowy, zaś pozostałą część na kapitał zapasowy,
- 7) akcji serii G – Spółka przejęła majątek spółki przejmowanej, tj. spółki pod firmą NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 259747), w związku z połączeniem Spółki ze spółką NETMEDIA S.A.,

bądź to przed zarejestrowaniem spółki, bądź podwyższeniem związanym z emisją akcji danej serii.

II. § 15 statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie obejmuje pełnienia funkcji w ramach organów spółek grupy kapitałowej eTravel S.A.

§ 5.

1. Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w tym do zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały w przedmiocie połączenia spółek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



