

PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 29 stycznia 2018 r., na podstawie art. 498 i nast. Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U.00.94.1037) (zwanej dalej: „k.s.h.”), przez Zarząd Spółki Przejmującej, o której mowa w pkt. 1.1. poniżej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, o której mowa w pkt. 1.2. poniżej.

W związku z dyspozycją art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia ma charakter uproszczony.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

1.1. **Spółka Przejmująca:**

eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 142 B, wpisana 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: 0000394089, NIP: 5213614786, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.020.000,00 zł, wpłaconym w całości, (zwana dalej również „eTravel”), reprezentowana zgodnie z treścią KRS przez:

- Prezesa Zarządu – Andrzeja Wierzbę,
- Wiceprezesa Zarządu – Janusza Zapęckiego,

1.2. **Spółka Przejmowana:**

Solid Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142 B, wpisana 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 0000364545, posiadająca NIP: 5272637576, REGON: 142588003, z kapitałem zakładowym 50.000,- zł, pokrytym w całości, (zwana dalej również „Solid Travel” lub „Solid”), reprezentowana zgodnie z treścią KRS przez:

- Wiceprezesa Zarządu – Adama Berezę,
- Wiceprezesa Zarządu – Tomasza Szczęsnego,

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez eTravel Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą tj. eTravel – metoda łączenia udziałów.

Zgodnie z postanowieniem art. 515 § 1 k.s.h. ponieważ 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej należy do eTravel, kapitał zakładowy eTravel nie będzie podwyższany.

W związku z dyspozycją art. 516 § 1, § 5 i § 6 k.s.h. połączenie Spółek ma charakter uproszczony.

3. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej tj. eTravel.

Wpis ten – zgodnie z dyspozycją art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej tj. Solid Travel z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw.

5. **SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek.

W połączeniu nie uczestniczą inne osoby.

6. **UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Nie przewiduje się dokonywanie zmian w Statucie spółki eTravel w zakresie uzupełnienia przedmiotów działalności Spółki.

7. **USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zarząd Spółki Przejmowanej (Solid) ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na podstawie wartości księgowej na dzień 1 grudnia 2017 r. tj. dzień w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia. Określenie tych wartości zawarte jest w załącznikach do niniejszego Planu Połączenia.

8. **OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Oświadczenia Zarządu eTravel i Solid Travel zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 grudnia 2017 r. stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

9. **DZIEŃ PODJĘCIA UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Zarząd eTravel i Zarząd Solid Travel ustalają wstępnie, że dniem powzięcia uchwał o połączeniu będzie dzień 5 marca 2018 r. lub jakkolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych do przeprowadzenia połączenia Spółek.

10. **UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA**

Niniejszy Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 29 stycznia 2018 r. w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami:

eTravel S.A.

Andrzej Wierzba Janusz Zapęcki

Solid Travel sp. z o.o.

Adam Bereza Tomasz Szczęsny

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Adam Bereza

Tomasz Szczęsny

P R E Z E S

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wierzba

Janusz Zapęcki



eTravel

eTravel S.A. Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa
tel. 22 492 08 01, fax 22 567 31 01
NIP: 521-96-14-788; REGON: 144414773

Załączniki do planu połączenia:

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane przez art. 499 § 2 k.s.h.:

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „eTravel S.A.”,
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Solid Travel sp. z o.o.”
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki „eTravel S.A.” na dzień 1 grudnia 2017 r.
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki „Solid Travel sp. z o.o.” na dzień 1 grudnia 2017 r.
- 5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Zarządu spółki „Solid Travel sp. z o.o.” w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 1 grudnia 2017 r.
- 6) Załącznik nr 6 – Wycena majątku wg. wartości księgowej Spółki „Solid Travel sp. z o.o.” na dzień 1 grudnia 2017 r.