

PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 7 kwietnia 2017 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 (02-625), przy ul. Woronicza 15, 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:

Grupa Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-301), przy ul. 10-go Lutego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000007976, NIP: 5862062177, REGON: 192517270, z kapitałem zakładowym 100.000,00 zł, pokrytym w całości, (zwana dalej również „GT” lub „Grupa Travel”), reprezentowana zgodnie z treścią KRS przez:

- Prezes Zarządu – Aldonę Wojtczak,
- 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.

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. Grupa 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 Grupa Travel ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na podstawie wartości księgowej na dzień 1 marca 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 Grupa Travel zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 marca 2017 r. stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

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

Zarząd eTravel i Zarząd Grupa Travel ustalają wstępnie, że dniem powzięcia uchwał o połączeniu będzie dzień 12 maja 2017 r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych do przeprowadzenia połączenia Spółek.

10. **UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA.**

Niniejszy Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami:

eTravel S.A.

Andrzej Wierzbą Janusz Zapęcki

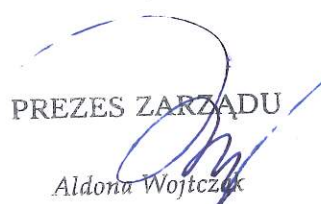

Grupa Travel sp. z o.o.

Aldona Wojtczak Tomasz Szczęsny

PREZES

Andrzej Wierzbą
WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Zapęcki

PREZES ZARZĄDU

Aldona Wojtczak
WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Szczęsny
PREZES ZARZĄDU

eTravel

eTravel S.A. ul. Woronicza 15, 02-625 Warszawa
tel. 22 567 31 01 fax. 22 567 31 01
NIP: 521-36-14-7 REGON: 144414773

GRUPA TRAVEL Sp. z o.o. Aldona Wojtczak
ul. 10 Lutego 10, 81-301 Gdynia
tel. (58) 772-71-00, fax(58) 772-71-01
NIP 586-20-62-177, Regon 192517270

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 „Grupa Travel sp. z o.o.”
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki „eTravel S.A.” na dzień 1 marca 2017 r.
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki „Grupa Travel sp. z o.o.” na dzień 1 marca 2017 r.
- 5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Zarządu spółki „Grupa Travel sp. z o.o.” w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 1 marca 2017 r. wraz z wyceną majątku.