

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu

Uchwała nr ____
_____ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.
z dnia _____
w sprawie połączenia Shoper S.A. oraz Shoplo sp. z o.o.

_____ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 506 §2 KSH oraz §11 ust. 9 lit f) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Shoper S.A. oraz Shoplo sp. z o.o., uzgodnionym w dniu _____ r. oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. _____ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. postanawia dokonać połączenia:
 - 1) spółki Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000395171, posiadającej NIP 9452156998, o kapitale zakładowym w wysokości 2 851 500 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), opłaconym w całości – jako Spółki Przejmującej
ze spółką
 - 2) Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000417586, posiadającą NIP 5213630420, o kapitale zakładowym w wysokości 88 300 PLN (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) – jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku Shoplo sp. z o.o. na Shoper S.A.
3. _____ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z Shoplo sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Shoper S.A. (www.shoper.pl) w dniu _____ oraz na stronie internetowej Shoplo sp. z o.o. (www.shoplo.pl) w dniu _____, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. _____ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Shoper S.A.
5. _____ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu Shoper Spółki Akcyjnej. Aktualna treść Statutu Shoper S.A. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. _____ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Shoper S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.
7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.