

PLAN POŁĄCZENIA

spółki

Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

oraz

spółki

Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

i

spółki

**Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Rzeszowie**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'h' followed by a cursive 'b'.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie dnia 18 maja 2020r., pomiędzy spółkami (Spółki):

- **Jastrząb Media Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 18A/21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000589873, kapitał zakładowy: 10.050,00 zł, NIP 7010518274, REGON 362622422;
- **Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie (35-232) przy ul. Borowej 51B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000641597, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP 5170377338, REGON 365615316;
- **Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Rzeszowie (35-232) przy ul. Borowej 51B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000648620, NIP 5170378332, REGON 366000284.

§ 1. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: Jastrząb Media Press sp. z o.o., Grupa Popularne sp. z o.o., jak i zarząd komplementariusza spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., działając na podstawie art. 498 i 499, a także 517 i 518 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), zgodnie ustalają niniejszy plan połączenia (Plan Połączenia).

Decyzja o połączeniu Spółek została podyktowana względami ekonomicznymi, na które przede wszystkim składają się:

- zamiar uproszczenia struktury grupy kapitałowej,
- dążenie do konsolidacji prowadzonej w ramach grupy kapitałowej działalności, w jednym podmiocie,
- uproszczenie procesów wewnętrznych, w tym zarządczych w grupie kapitałowej,
- zmniejszenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, w tym w szczególności redukcja kosztów osobowych oraz organizacyjnych,
- ograniczenie rozliczeń wewnątrzgrupowych, w tym związanych z zarządem ogólnym w grupie kapitałowej.



§ 2. **TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

2.1 **Spółka Przejmująca:**

Jastrząb Media Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 18A/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000589873, kapitał zakładowy: 10.050,00 zł, NIP 7010518274, REGON 362622422

Struktura właścicielska: LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719, posiadająca 201 udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 10.050,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i tyle samo głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników

Wraz ze zmianami umowy spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o., wynikającymi z przewidzianej niniejszym planem procedury połączenia, zamierzona jest zmiana nazwy tej spółki na Mediapop sp. z o.o. Zamiana w tym zakresie, zostaje przewidziana w załączonym do niniejszego planu, projekcie zmian umowy Spółki Przejmującej.

2.2 **Spółka Przejmowana 1:**

Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-232) przy ul. Borowej 51B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000641597, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP 5170377338, REGON 365615316

Struktura właścicielska: LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719, posiadająca 100 udziałów Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej 1 i tyle samo głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników

2.3 **Spółka Przejmowana 2:**

Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie (35-232) przy ul. Borowej 51B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000648620, NIP 5170378332, REGON 366000284

Struktura właścicielska:

- a. Spółka Przejmowana 1 – jedyny komplementariusz Spółki Przejmowanej 2,
- b. LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719 – jedyny komandytariusz Spółki Przejmowanej 2



§ 3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 3.1 Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (łączenie się przez przejęcie). W wyniku tak przeprowadzonego połączenia przestaną istnieć Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 (zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców KRS), których majątek zostanie w całości przejęty przez Spółkę Przejmującą.
- 3.2 Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1 są spółkami kapitałowymi, natomiast Spółka Przejmowana 2 jest spółką osobową – połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami art. 498 i nast. KSH (łączenie się spółek kapitałowych) oraz art. 517 i nast. KSH (łączenie się z udziałem spółki osobowej).
- 3.3 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 405.100,00 złotych tj. do wysokości 415.150,00 złotych, poprzez utworzenie 8.102 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy. Nowoutworzone udziały zostaną przeznaczone dla wspólników: Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Szczegóły przydziału udziałów dla poszczególnych wspólników przejmowanych Spółek, zostają określone poniżej, w § 4 Planu Połączenia.
- 3.4 Wszyscy wspólnicy Spółek wyrazili w trybie art. 503¹ KSH zgodę na wyłączenie w trakcie procedury połączenia, następujących obowiązków:
- (1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - (2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - (3) badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
- 3.5 Zgodnie z ust. 4 pkt (3) powyżej, nie przewiduje się poddania Planu Połączenia badaniu biegłego. Jednocześnie nie zachodzi przesłanka obligująca przeprowadzenie takiego badania, określona w art. 520 § 1 KSH, a także nie zażądał przeprowadzenia takiego badania którykolwiek ze wspólników łączących się Spółek (art. 520 § 2 KSH). W konsekwencji w zakresie przewidzianej Planem Połączenia procedury, nie ma zastosowania art. 520 § 3 KSH.
- 3.6 Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony nieodpłatnie do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Spółek, na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników, na których mają zostać podjęte uchwały w przedmiocie połączenia Spółek (art. 500 § 2¹ KSH).



§ 4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ/LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2

- 4.1 Łączące się spółki są podmiotami z tej samej grupy kapitałowej i są w całości kontrolowane przez spółkę: LKN Wealth Capital Investors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719 (LKN WCI). LKN WCI jest jedynym faktycznym wspólnikiem wszystkich spółek uczestniczących w połączeniu, tj. jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz bezpośrednio i pośrednio jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 (w której jedynym komandytariuszem jest LKN WCI a jedynym komplementariuszem Spółka Przejmowana 1, której jedynym wspólnikiem jest LKN WCI).
- 4.2 Ze względu na fakt, iż wszystkie łączące się spółki znajdują się pod wspólną i wyłączną kontrolą LKN WCI, która posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółkach uczestniczących w połączeniu:
- (1) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie nominalnej wartości kapitału podstawowego Spółki Przejmującej oraz tożsamego kapitału Spółki Przejmowanej 1;
 - (2) liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych w ramach połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 zostały określone na podstawie wartości kapitału podstawowego Spółki Przejmującej oraz kapitału podstawowego Spółki Przejmowanej 2.
- 4.3 Kapitały podstawowe spółek uczestniczących w połączeniu, które zostały użyte przy określaniu ww. wartości, zostały przyjęte na podstawie bilansów poszczególnych spółek, stanowiących podstawę dla określenia stanów księgowych tych spółek, wedle załączonych do niniejszego planu oświadczeń łączących się spółek w powyższym zakresie. W związku z powyższym:
- (1) bilansowy kapitał podstawowy Spółki Przejmującej, stanowiący jej kapitał zakładowy wynosi 10.050,00 zł i dzieli się na 201 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy;
 - (2) bilansowy kapitał podstawowy Spółki Przejmowanej 1, stanowiący jej kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy;
 - (3) bilansowy kapitał podstawowy Spółki Przejmowanej 2, stanowiący sumę wkładów wniesionych do spółki przez jej wspólników, wynosi 400.100,00 zł.
- 4.4 W procedurze połączenia Spółek dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do wysokości 415.150,00 zł, tj. przez utworzenie nowych 8.102 udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej



wartości nominalnej 405.100,00 zł (Podwyższenie Kapitału). Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 w sposób określony poniżej, w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

4.5 Wymiana udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH):

Mając na uwadze, iż wymiana udziałów spółek, odbywa się (zgodnie z powyższym uzasadnieniem) w oparciu o nominalne wartości kapitałów podstawowych tych spółek, w tym fakt, iż wartość nominalna pojedynczego udziału Spółki Przejmującej równa jest wartości nominalnej pojedynczego udziału Spółki Przejmowanej 1 - stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 : 1, gdzie jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej 1 (LKN WCI) za 100 udziały Spółki Przejmowanej 1 o wartości 50,00 zł każdy, będące jego własnością, otrzyma 100 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Tym samym w ramach Podwyższenia Kapitału jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 tj. LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. będzie przysługiwać 100 nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej.

4.6 Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 (art. 518 § 1 pkt 2 KSH):

Mając na uwadze, iż w ramach Podwyższenia Kapitału zostanie utworzonych łącznie 8.102 udziałów Spółki Przejmującej dedykowanych dla wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, jak i przeznaczenie (zgodnie z ust. 5 powyżej) 100 udziałów z powyższej puli na ich wymianę na taką samą ilość udziałów Spółki Przejmowanej 1 – nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej w pozostałej ilości tj. 8.002 udziały, wydane zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej 2. Zgodnie z przedstawionym we wcześniejszej części niniejszego paragrafu uzasadnieniem, ww. wydanie udziałów nastąpi w oparciu o nominalne wartości kapitałów podstawowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 2, wykazanych w bilansach tych spółek, sporządzonych na cele niniejszego połączenia. W związku z powyższym, ww. nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej zostają przeznaczone dla wspólników Spółki Przejmowanej 2 proporcjonalnie do wysokości wkładów tych wspólników, zewidencjonowanych w ramach bilansowego kapitału podstawowego Spółki Przejmowanej 2. Tym samym:

- (1) Jedynemu komandytariuszowi Spółki Przejmowanej 2 tj. spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. zostanie wydanych 8.000 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł.
- (2) Jedynemu komplementariuszowi Spółki Przejmowanej 2 tj. Spółce Przejmowanej 1 przeznaczonych do wydania zostają 2 nowoutworzone udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej



100,00 zł. Mając na uwadze, iż: (i) jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej 2 jest Grupa Popularne sp. z o.o., która uczestniczy w opisanej Planem Połączenia procedurze jako Spółka Przejmowana 1, i która w wyniku przeprowadzenia tej procedury zakończy swój byt prawny, (ii) jedynym wspólnikiem spółki Grupa Popularne sp. z o.o. jest LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o., (iii) w wyniku wydania w ramach procedury połączenia spółce Grupa Popularne sp. z o.o. jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 powstałych w ramach Podwyższenia Kapitału udziałów i kolejno przejęcia majątku tej spółki (jako Spółki Przejmowanej 1), doszłoby do nabycia przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych – przewidziane 2 udziały Spółki Przejmującej dla spółki Grupa Popularne sp. z o.o. jako wspólnika Spółki Przejmowanej 2, zostanie wydanych spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o., będącej jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki Grupa Popularne sp. z o.o., a zarazem jedynym komandytariuszem Spółki Przejmowanej 2.

§ 5. DOPLATY

Nie są przewidziane jakiegokolwiek dopłaty.

§ 6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA WSPÓLNIKOM UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Przyznanie udziałów Spółki Przejmującej nastąpi w sposób oraz wedle parytetu, określonych powyżej.

Ustalenie kręgu wspólników przejmowanych spółek, uprawnionych do otrzymania udziałów w Spółce Przejmującej, nastąpi według stanu posiadania udziałów w przejmowanych spółkach z dnia podjęcia uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników/wspólników danej spółki przejmowanej.

§ 7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICZENIA W JEJ ZYSKU

Udziały Spółki Przejmującej będą uprawniać do udziału w zysku, począwszy od 1 stycznia 2021r.

§ 8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 1 LUB W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 2

W Spółce Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2 nie występują wspólnicy szczególnie uprawnieni, a postanowienia umów tych spółek nie przewidują szczególnych

uprawnień związanych z udziałami tych spółek i w związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne inne szczególne prawa wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 ani wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 jak i jakimkolwiek innym osobom.

§ 9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

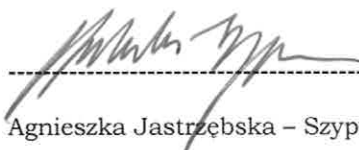
§ 10. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU ORAZ UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia niezwłocznie po jego podpisaniu, zostaje wraz z załącznikami:

- 1) zgłoszony do właściwych dla Spółek sądów rejestrowych (art. 500 § 1 KSH oraz art. 519 KSH)
- 2) udostępniony na stronach internetowych Spółek (art. 500 § 2¹ KSH):
 - a. dla Spółki Przejmującej: <http://jastrzabmediapress.pl>
 - b. dla Spółki Przejmowanej 1: <https://grupapopularne.pl>
 - c. dla Spółki Przejmowanej 2: <https://grupapopularne.pl>

Warszawa, dnia 18 maja 2020r.


SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA



Agnieszka Jastrzębska – Szypura

(Prezes Zarządu)

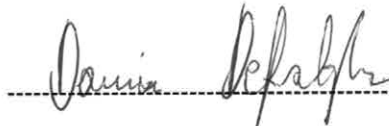
SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1



Damian Defratyka

(Prezes Zarządu)

SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2



Damian Defratyka

(Prezes Zarządu Komplementariusza)

Załączniki:

- projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu,
- projekt uchwały Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu,
- projekt uchwały Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu,
- projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1,
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2,
- oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1,
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2,
- oświadczenie wspólnika Spółki Przejmującej w trybie art. 503¹ KSH,
- oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej 1 w trybie art. 503¹ KSH,
- oświadczenie wspólników Spółki Przejmowanej 2 w trybie art. 503¹ KSH.



UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- w sprawie połączenia ze spółką Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz spółką Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie

- § 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 KSH oraz 522 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana 1) oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana 2), przyjętym przez zarządy łączących się spółek w dniu 18 maja 2020 roku (Plan Połączenia), a także bezpośrednio po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści Planu Połączenia, niniejszym:
- 1.1 Wyraża zgodę na Plan Połączenia wspomnianych powyżej spółek. Plan Połączenia stanowi integralną część niniejszej uchwały jako załącznik nr 1.
 - 1.2 Uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze spółkami: Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom ww. spółek. (łączenie się przez przejęcie).
 - 1.3 Dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 405.100,00 złotych tj. do wysokości 415.150,00 złotych poprzez utworzenie 8.102 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 405.100,00 złotych. Wszystkie nowoutworzone udziały zostają przeznaczone dla wspólników przejmowanych spółek i zgodnie z Planem Połączenia, w następujący sposób:
 - (1) w ramach Spółki Przejmowanej 1 – spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostaje wydanych 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł;
 - (2) w ramach Spółki Przejmowanej 2 – spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostaje wydanych 8.002 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 400.100,00 zł.
 - 1.4 Objęcie ww. nowoutworzonych udziałów nastąpi z chwilą rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami: Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2.



- 1.5 Równocześnie w związku z wyżej opisanym połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, iż

§ 4 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.150,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 8.303 (słownie: osiem tysięcy trzysta trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

dodaje się § 4 ust. 3a umowy Spółki o następującej treści:

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z procedurą połączenia Spółki (spółka przejmująca) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie (spółka przejmowana 1) oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie (spółka przejmowana 2), przeprowadzonego na podstawie uchwały z dnia ..., nowoutworzone 8.102 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 405.100,00 złotych zostały wydane w całości spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719, w następujący sposób:

a. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie – 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych;

b. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie – 8.002 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 400.100,00 złotych.

- 1.6 Niezależnie o zmian umowy Spółki, wynikających z opisanego powyżej połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje dodatkowo następującej zmiany umowy Spółki, w tym zapowiedzianej w treści Planu Połączenia:

§ 1 ust. 2 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Spółka prowadzi działalność pod firmą: Mediapop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Mediapop sp. z o.o. lub Mediapop spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

- 1.7 W związku z przewidzianymi niniejszą uchwałą zmianami umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity umowy spółki.

- § 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.



UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

**- w sprawie połączenia ze spółką Jastrząb Media Press sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

- § 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 KSH oraz 522 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana 1) oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana 2), przyjętym przez zarządy łączących się spółek w dniu 18 maja 2020 roku (Plan Połączenia), a także bezpośrednio po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści Planu Połączenia, niniejszym:
- 1.1 Wyraża zgodę na Plan Połączenia wspomnianych powyżej spółek. Plan Połączenia stanowi integralną część niniejszej uchwały jako załącznik nr 1.
- 1.2 Uchwała połączenia Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą z udziałem w połączeniu Spółki Przejmowanej 2 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom ww. spółek. (łączenie się przez przejęcie).
- 1.3 Równocześnie w związku z wyżej opisanym połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, iż:

§ 4 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.150,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 8.303 (słownie: osiem tysięcy trzysta trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

dodaje się § 4 ust. 3a umowy Spółki o następującej treści:

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z procedurą połączenia Spółki (spółka przejmująca) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie (spółka przejmowana 1) oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie (spółka przejmowana 2), przeprowadzonego na podstawie uchwały z dnia ..., nowoutworzone 8.102 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej

405.100,00 złotych zostały wydane w całości spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719, w następujący sposób:

a. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie – 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych;

b. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie – 8.002 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 400.100,00 złotych.

§ 1 ust. 2 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Spółka prowadzi działalność pod firmą: Mediapop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Mediapop sp. z o.o. lub Mediapop spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego

- § 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grupa Popularne sp. z o.o. niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

UCHWAŁA NR ...

Wspólników

**spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Rzeszowie**

**- w sprawie połączenia ze spółką Jastrząb Media Press sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

- § 1. Wspólnicy spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 522 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana 1) oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana 2), przyjętym przez zarządy łączących się spółek w dniu 18 maja 2020 roku (Plan Połączenia), a także bezpośrednio po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści Planu Połączenia, niniejszym:
- 1.1 Wyrażają zgodę na Plan Połączenia wspomnianych powyżej spółek. Plan Połączenia stanowi integralną część niniejszej uchwały jako załącznik nr 1.
- 1.2 Uchwalają połączenie Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą z udziałem w połączeniu Spółki Przejmowanej 1 poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom ww. spółek. (łączenie się przez przejęcie).
- 1.3 Równocześnie w związku z wyżej opisanym połączeniem, wspólnicy spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wyrażają zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, iż:

§ 4 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.150,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 8.303 (słownie: osiem tysięcy trzysta trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

dodaje się § 4 ust. 3a umowy Spółki o następującej treści:

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z procedurą połączenia Spółki (spółka przejmująca) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie (spółka przejmowana 1) oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie (spółka przejmowana 2),



przeprowadzonego na podstawie uchwały z dnia ..., nowoutworzone 8.102 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 405.100,00 złotych zostały wydane w całości spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719, w następujący sposób:

a. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie – 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych;

b. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie – 8.002 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 400.100,00 złotych.

§ 1 ust. 2 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Spółka prowadzi działalność pod firmą: Mediapop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Mediapop sp. z o.o. lub Mediapop spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego

- § 2. Wspólnicy spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa niniejszym zobowiązują komplementariusza spółki do wykonania niniejszej uchwały.



PROJEKT ZMIAN DO UMOWY JASTRZĄB MEDIA PRESS SP. Z O.O.

W związku z zamierzonym połączeniem spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. (Spółka) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i realizowanym w ramach ww. procedury, podwyższeniem kapitału spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. – przewiduje się następującą zmianę umowy spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. jako spółki przejmującej:

§ 4 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.150,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 8.303 (słownie: osiem tysięcy trzysta trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

dodaje się § 4 ust. 3a umowy Spółki o następującej treści:

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z procedurą połączenia Spółki (spółka przejmująca) ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie (spółka przejmowana 1) oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie (spółka przejmowana 2), przeprowadzonego na podstawie uchwały z dnia ..., nowoutworzone 8.102 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 405.100,00 złotych zostały wydane w całości spółce LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719, w następujący sposób:

a. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne sp. z o.o. w Rzeszowie – 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych;

b. w wyniku połączenia ze spółką Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Rzeszowie – 8.002 udziały o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 400.100,00 złotych.

Niezależnie o zmian umowy Spółki, wynikających z opisanego powyżej połączenia, przewiduje się dodatkowo dokonanie następującej zmiany umowy Spółki, w tym zapowiedzianej w treści Planu Połączenia:

§ 1 ust. 2 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Spółka prowadzi działalność pod firmą: Mediapop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Mediapop sp. z o.o. lub Mediapop spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI GRUPA POPULARNE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) KSH wartość majątku spółki przejmowanej, tj. spółki Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wynosi 4.414,52 zł i została wyliczona na dzień 1 kwietnia 2020r. w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jako różnica wykazanych w bilansie na ww. dzień aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zarząd Grupa Popularne sp. z o.o.:

Prezes Zarządu – Damian Defratyka



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
GRUPA POPULARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) KSH w zw. z art. 518 § 2 KSH wartość majątku spółki przejmowanej, tj. spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie wynosi 2.618.133,38 zł i została wyliczona na dzień 1 kwietnia 2020r. w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jako różnica wykazanych w bilansie na ww. dzień aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zarząd Komplementariusza:

Prezes Zarządu – Damian Defratyka





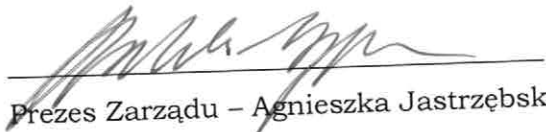
OŚWIADCZENIE

O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI JASTRZĄB MEDIA PRESS SP. Z O.O.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4) KSH Zarząd Spółki Przejmującej, tj. spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem i rachunkiem zysków i strat Spółki Przejmującej, sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2020r.

Informacja o stanie księgowym została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zarząd Jastrząb Media Press sp. z o.o.:



Prezes Zarządu – Agnieszka Jastrzębska – Szypura




OŚWIADCZENIE

O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI GRUPA POPULARNE SP. Z O.O.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4) KSH Zarząd Spółki Przejmowanej 1, tj. spółki Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym oświadcza, iż stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem i rachunkiem zysków i strat Spółki Przejmowanej 1, sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2020r.

Informacja o stanie księgowym została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zarząd Grupa Popularne sp. z o.o.:



Prezes Zarządu – Damian Defratyka



OŚWIADCZENIE


O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI

GRUPA POPULARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4) KSH w zw. z art. 518 § 2 KSH Zarząd Komplementariusza Spółki Przejmowanej 2, tj. spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym oświadcza, iż stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem i rachunkiem zysków i strat Spółki Przejmowanej 2, sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2020r.

Informacja o stanie księgowym została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zarząd Komplementariusza:



Prezes Zarządu – Damian Defratyka



OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI JASTRZĄB MEDIA PRESS SP. Z O.O.

My niżej podpisani: Agnieszka Jastrzębska-Szypura – Członek Zarządu oraz Damian Defratyka – Członek Zarządu, działając jako Zarząd spółki LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej jedynym wspólnikiem spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000589873 (Spółka), niniejszym działając na podstawie art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym wyrażamy w imieniu Spółki zgodę na pominięcie wymogu:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badania przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii względem Planu Połączenia spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., sporządzonego i podpisanego dnia 18 maja 2020r.

Agnieszka Jastrzębska-Szypura

Członek Zarządu



Damian Defratyka

Członek Zarządu




OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI GRUPA POPULARNE SP. Z O.O.

My niżej podpisani: Agnieszka Jastrzębska-Szypura – Członek Zarządu oraz Damian Defratyka – Członek Zarządu, działając jako Zarząd spółki LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej jedynym wspólnikiem spółki Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000641597 (Spółka), niniejszym działając na podstawie art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym wyrażamy w imieniu Spółki zgodę na pominięcie wymogu:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badania przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii względem Planu Połączenia spółki Jastrząb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., sporządzonego i podpisanego dnia 18 maja 2020r.


Agnieszka Jastrzębska-Szypura

Członek Zarządu



Damian Defratyka

Członek Zarządu



OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

GRUPA POPULARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

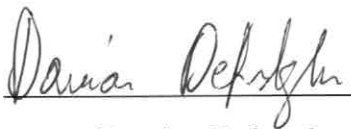
Działając w imieniu:

- 1) Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000641597 (jeden komplementariusz spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie),
- 2) LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000810719 (jeden komandytariusz spółki Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie),

niniejszym działając na podstawie art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w imieniu ww. spółek wyrażamy zgodę na pominięcie wymogu:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badania przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii względem Planu Połączenia spółki Jastrzęb Media Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółkami: Grupa Popularne sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Grupa Popularne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., sporządzonego i podpisanego dnia 18 maja 2020r.

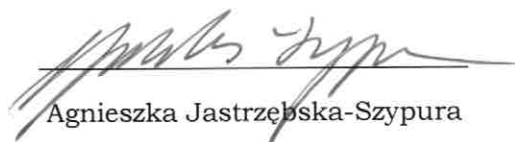
Grupa Popularne sp. z o.o.



Damian Defratyka

Członek Zarządu

LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o.



Agnieszka Jastrzębska-Szypura

Członek Zarządu



Damian Defratyka

Członek Zarządu