
PLAN POŁĄCZENIA

**WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**AUTOCENTRUM.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 9 GRUDNIA 2019 ROKU

Warszawa, 9 grudnia 2019 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, 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 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.005.950 zł opłaconym w całości (dalej: „**WPM S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **Autocentrum.pl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł (dalej: „**AUTOCENTRUM.PL S.A.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

uzgadniają Plan Połączenia WPM S.A. oraz AUTOCENTRUM.PL S.A. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 515 § 1 ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku AUTOCENTRUM.PL S.A. na WPM S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego WPM S.A. jak i bez wymiany akcji („łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej”). Ponieważ sto procent akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przysługuje Spółce Przejmującej, Połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj. akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh), Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestniczenia w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 ksh), nie dojdzie tym samym do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 ksh).

1. DEFINICJE

**WPM S.A., Spółka
Przejmująca**

WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, 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 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.005.950 PLN opłaconym w całości.

**AUTOCENTRUM.PL S.A.,
Spółka Przejmowana**

AUTOCENTRUM.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł.

Dzień Połączenia

Dzień wpisu Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia

Niniejszy plan połączenia z dnia 9 grudnia 2019 r. Spółek WPM S.A. i AUTOCENTRUM.PL S.A., uzgodniony przez Zarządy: WPM S.A. i AUTOCENTRUM.PL S.A. w dniu 9 grudnia 2019 r.

ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

W Połączeniu uczestniczą:

a) jako Spółka Przejmująca:

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa;

b) jako Spółka Przejmowana:

Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków;

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku AUTOCENTRUM.PL (będącą Spółką Przejmowaną) na WPM S.A. (będącą Spółką Przejmującą) w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 ksh.

3.2 Ponieważ Spółka Przejmująca przejmuje Spółkę Przejmowaną będącą jednoosobową spółką Spółki Przejmującej Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z postanowieniami art. 515 § 1 ksh w związku z art. 514 § 1 ksh oraz zgodnie z art. 516 § 6 ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:

3.2.1. Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające Połączenie, o którym mowa w art. 501 ksh;

3.2.2. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 ksh;

3.2.3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej;

3.2.4. Akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh);

3.2.5. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od

którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestniczenia w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 ksh);

- 3.2.6. W wyniku Połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 ksh ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 ksh;
- 3.2.7. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (z art. 515 § 1 ksh);
- 3.2.8. udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2¹ ksh, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia;
- 3.3 Zgodnie z art. 506 ksh oraz art. 516 § 1 ksh w związku z 516 § 6 ksh Połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej Połączenie odbędzie się bez podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 ksh i tym samym bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
- 3.4 W wyniku Połączenia, zgodnie z treścią art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 516 § 6 ksh z uwagi na wyłączenie stosowania 494 § 4 ksh z Dniem Połączenia jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej.
- 3.5 Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 ksh wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
- 3.6 Celem Połączenia jest osiągnięcie efektu synergii oraz skali, a w konsekwencji umocnienie pozycji WPM S.A. na rynku internetowym.

Połączenie zagwarantuje uproszczenie procesów wewnątrzgrupowych i usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności WPM S.A. Połączenie wpłynie na optymalizację i uproszczenie struktury właścicielskiej oraz struktury działalności redakcyjnej i reklamowej. Uporządkowanie i uproszczenie struktury działalności redakcyjnej i reklamowej przełoży się na niższe koszty ogólne zarządu. Konsolidacja aktywów związanych z działalnością redakcyjną i reklamową w ramach WPM S.A. pozwoli na ich bardziej efektywne wykorzystanie. Przeniesienie działalności redakcyjnej i reklamowej AUTOCENTRUM.PL S.A. do WPM S.A. w drodze Połączenia pozwoli uniknąć konieczności renegocjowania umów z kontrahentami i zmiany korzystnych warunków umów, tak jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku cesji tych umów.

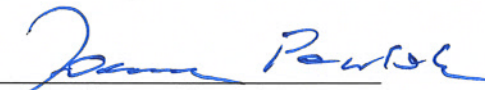
Dzięki Połączeniu wzmocniony zostanie efekt synergii oraz skali, a w konsekwencji pozycja WPM S.A. na rynku internetowym. Przeprowadzane Połączenie wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej na rynku internetowym, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności WPM S.A.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

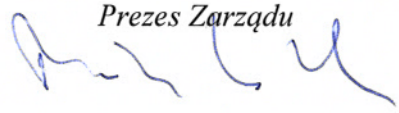
- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOCENTRUM.PL S.A. o Połączeniu – Załącznik nr 1;
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki AUTOCENTRUM.PL S.A. na dzień 4 listopada 2019 r. – Załącznik nr 2;
- 3) Oświadczenie Zarządu Spółki AUTOCENTRUM.PL S.A. zawierające informację o stanie księgowym AUTOCENTRUM.PL S.A., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 4 listopada 2019 r. – Załącznik nr 3.
- 4) Oświadczenie Zarządu Spółki WPM S.A. zawierające informację o stanie księgowym WPM S.A., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 4 listopada 2019 r. – Załącznik nr 4.

* * *

Zarząd WPM S.A.

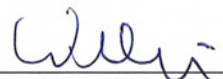


Joanna Pawlak
Prezes Zarządu



Marcin Gotkiewicz
Członek Zarządu

Zarząd AUTOCENTRUM.PL S.A.



Rafał Warecki
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 9 grudnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA

**WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**AUTOCENTRUM.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 9 GRUDNIA 2019 ROKU

**PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU
WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ AUTOCENTRUM.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Autocentrum.pl S.A. siedzibą w Krakowie

z dnia _____

w przedmiocie: połączenia Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz Autocentrum.pl S.A. z siedzibą w Krakowie.

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz art. 514 § 1 ksh, art. 515 § 1 ksh, art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o:

połączeniu spółki Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej 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 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.005.950 zł opłaconym w całości (dalej: „WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WIRTUALNĄ POLSKĘ MEDIA S.A. całego majątku Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł (dalej: „AUTOCENTRUM.PL S.A.” lub „Spółka Przejmowana”) bez podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki Przejmującej a tym samym bez wymiany akcji („łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AUTOCENTRUM.PL S.A. **wyraża zgodę** na plan połączenia WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. oraz AUTOCENTRUM.PL S.A., uzgodniony przez WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. i AUTOCENTRUM.PL S.A. w dniu 9 grudnia 2019 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.: <http://onas.wp.pl/naszeplany.html> oraz stronie internetowej AUTOCENTRUM.PL S.A.: <https://www.autocentrum.pl/o-firmie/> od dnia 9 grudnia 2019 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla AUTOCENTRUM.PL S.A. w dniu _____ 2019 r. natomiast w sądzie rejestrowym właściwym dla WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. w dniu _____ 2019 r. („**Plan Połączenia**”).

§ 3

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AUTOCENTRUM.PL S.A. **wyraża zgodę** na:

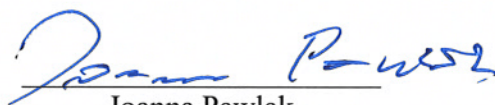
przeprowadzenie połączenia WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. i AUTOCENTRUM.PL S.A. poprzez przeniesienie całego majątku AUTOCENTRUM.PL S.A. na WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. Połączenie odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 515 § 1 ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku AUTOCENTRUM.PL S.A. na WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. jak i bez wymiany akcji a ponadto bez zmiany statutu spółki WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. („łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej”).

§ 4

1. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
2. W związku z połączeniem nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. i AUTOCENTRUM.PL S.A. ani innych osób uczestniczących w połączeniu WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. i AUTOCENTRUM.PL S.A., o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

Zarząd

WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.



Joanna Pawlak
Prezes Zarządu



Marcin Gotkiewicz
Członek Zarządu

Zarząd

AUTOCENTRUM.PL S.A.



Rafał Warecki
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA

**WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**AUTOCENTRUM.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 9 GRUDNIA 2019 ROKU

USTALENIE WARTOŚCI
MAJĄTKU SPÓŁKI AUTOCENTRUM.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W związku z planowanym połączeniem spółki Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł (dalej: „AUTOCENTRUM.PL S.A.” lub „Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Wirtualną Polskę Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisaną 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 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.005.950 zł opłaconym w całości (dalej: „WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru, Zarząd AUTOCENTRUM.PL S.A. oświadcza, że **wartość majątku AUTOCENTRUM.PL S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 4 listopada 2019 r., wynosi 1.775.980,90 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 90/100).** Wartość majątku AUTOCENTRUM.PL S.A. odpowiada wartości aktywów netto AUTOCENTRUM.PL S.A. wynikającej z bilansu sporządzonego na dzień 4 listopada 2019 r. Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. oraz AUTOCENTRUM.PL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd AUTOCENTRUM.PL S.A.



Rafał Warecki
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA

**WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**AUTOCENTRUM.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

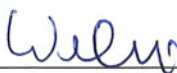
SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 9 GRUDNIA 2019 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
AUTOCENTRUM.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

W związku z planowanym połączeniem spółki Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł (dalej: „AUTOCENTRUM.PL S.A.” lub „Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Wirtualną Polskę Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisaną 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 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.005.950 zł opłaconym w całości (dalej: „WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru, Zarząd AUTOCENTRUM.PL S.A. oświadcza, że stan księgowy AUTOCENTRUM.PL S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 4 listopada 2019 r., jest przedstawiony w bilansie AUTOCENTRUM.PL S.A., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. oraz AUTOCENTRUM.PL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd AUTOCENTRUM.PL S.A.



Rafał Warecki
Prezes Zarząd

Bilans na dzień 04-11-2019

AKTYWA	PLN	PLN
	31-12-2018	04.11.2019
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	6 247,72	3 184,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 190,72	3 184,71
1. Środki trwałe	5 190,72	3 184,71
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 190,72	3 184,71
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 5)	1 057,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 057,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1 217 006,33	1 772 796,19
I. Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	412 512,07	584 576,30
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	412 512,07	584 576,30
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	401 555,66	557 443,00
- do 12 miesięcy	401 555,66	557 443,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 546,11	21 723,00
c) inne	5 410,30	5 410,30
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	802 619,26	1 188 219,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	802 619,26	1 188 219,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	802 619,26	1 188 219,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 109,26	200 219,89
- inne środki pieniężne	611 510,00	988 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 875,00	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)	0,00	0,00
 PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
 AKTYWA RAZEM	1 223 254,05	1 775 980,90

[illegible]

I. Rezerwy na zobowiązania	377,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	377,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	101 987,99	172 802,03
1. Wobec jednostek powiązanych	3 431,70	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 431,70	0,00
- do 12 miesięcy	3 431,70	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	98 556,29	172 802,03
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 907,96	116 315,97
- do 12 miesięcy	83 907,96	116 315,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 599,04	35 728,96
h) z tytułu wynagrodzeń	4 212,07	20 441,73
i) inne	1 837,22	315,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 223 254,05	1 775 980,90

Bilans Wirtualna Polska Media S.A.

(w tys. zł)	Za okres zakończony 4 listopada 2019 roku
Przychody ze sprzedaży	297 148
Amortyzacja	(50 183)
Amortyzacja zakupionych licencji programowych	(4 128)
Zużycie materiałów i energii	(3 362)
Wartość sprzedanych towarów	(294)
Koszty związane z oferta publiczną, zakupami spółek zależnych oraz restrukturyzacją, w tym:	-
<i>Koszty usług obcych</i>	-
<i>Koszty wynagrodzeń i świadczeń</i>	-
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	-
Koszty programu opcji pracowniczych	(444)
Pozostałe usługi obce	(90 703)
Pozostałe koszty wynagrodzeń i świadczeń	(66 525)
Pozostałe koszty operacyjne	6 128
Pozostałe przychody/zyski operacyjne	252
Zysk/strata ze zbycia pozostałych aktywów finansowych	-
Zysk na działalności operacyjnej	87 889
Przychody finansowe	3 459
Koszty finansowe	(14 339)
Dywidendy otrzymane	2 391
Zysk z tytułu sprzedaży jednostki stowarzyszonej	-
Zysk przed opodatkowaniem	79 400
Podatek dochodowy	(14 136)
Zysk netto	65 264
Pozostałe całkowite dochody/ (straty)	-
Dochody całkowite	65 264

(w tys. zł)

Na dzień
4 listopada 2019 roku**Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	45 805
Prawo do użytkowania budynku	10 548
Wartość firmy	156 192
Znaki towarowe	115 398
Pozostałe aktywa niematerialne	299 726
Długoterminowe aktywa programowe	8 268
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	-
Należności długoterminowe	-
Pozostałe aktywa finansowe	206 427
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 320
	882 684

Aktywa obrotowe

Krótkoterminowe aktywa programowe	-
Należności handlowe i pozostałe należności	58 414
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	32 988
	91 402

AKTYWA RAZEM**974 086****Kapitał własny**

Kapitał podstawowy	320 006
Kapitał zapasowy	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	221
Pozostałe kapitały rezerwowe	43 233
Zyski zatrzymane	131 222

494 682**Udziały niedające kontroli**

-

494 682**Zobowiązania długoterminowe**

Kredyty, pożyczki i leasingi	332 557
Leasing krótkoterminowy - budynki	8 349
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 717
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 478
Przychody przyszłych okresów	-
	413 101

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty, pożyczki i leasingi	28 982
Leasing krótkoterminowy - budynki	5 361
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	27 708
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2 947
Pozostałe rezerwy	1 305
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-

66 303**PASYWA RAZEM****974 086**

-

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA

**WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**AUTOCENTRUM.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 9 GRUDNIA 2019 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.**

W związku z planowanym połączeniem spółki Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej 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 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.005.950 zł opłaconym w całości (dalej: „WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. całego majątku Autocentrum.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6A/14, 30-347 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313131, o numerze REGON 357161703, o numerze NIP 6762147130, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł (dalej: „AUTOCENTRUM.PL S.A.” lub „Spółka Przejmowana”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru, Zarząd WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. oświadcza, że stan księgowy WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 4 listopada 2019 r., jest przedstawiony w bilansie WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. oraz AUTOCENTRUM.PL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd

WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A.



Joanna Pawlak
Prezes Zarządu



Marcin Gotkiewicz
Członek Zarządu