

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Shoper S.A. i Shoplo sp. z o.o.  
Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

Uchwała nr \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Zgromadzenia Wspólników Shoplo sp. z o.o.  
z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie połączenia Shoper S.A. oraz Shoplo sp. z o.o.

\_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników Shoplo sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 506 §1 KSH oraz na podstawie §8 ust. 11 pkt 3 Umowy 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. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników Shoplo sp. z o.o. 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. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników Shoplo sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z Shoper S.A., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Shoper S.A. ([www.shoper.pl](http://www.shoper.pl)) w dniu \_\_\_\_\_ oraz na stronie internetowej Shoplo sp. z o.o. ([www.shoplo.pl](http://www.shoplo.pl)) w dniu \_\_\_\_\_, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników Shoplo sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Shoper S.A.
5. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników Shoplo sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu Shoper Spółki Akcyjnej.
6. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników Shoplo sp. z o.o. wyraża zgodę na treść statutu Shoper S.A., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
7. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników Shoplo sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Shoplo sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.