

PLAN POŁĄCZENIA
INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Z
FIRST CLASS SPÓŁKA AKCYJNA

Plan połączenia spółki akcyjnej **Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „**IBSN.pl**” lub „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką akcyjną **First Class Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „**FC**” lub „**Spółka Przejmowana**”) uzgodniony, przyjęty i podpisany dnia _____2013 roku przez Zarządy obu łączących się Spółek.

Mając na uwadze dążenie do możliwie najbardziej efektywnego rozwoju prowadzonej przez obie łączące się Spółki działalności, dla osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych oraz celem minimalizacji kosztów zarządzania obiema łączącymi się Spółkami, jak również dla uczynienia oferty obu łączących się Spółek bardziej atrakcyjną, zważywszy, w końcu, na zgodny zamiar połączenia obu Spółek, tj. IBSN.pl z FC poprzez przeniesienie całego majątku spółki FC, jako Spółki Przejmowanej, do spółki IBSN.pl, jako Spółki Przejmującej, realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 498 oraz 499 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarządy obu łączących się spółek niniejszym przyjmują i przedstawiają następujący plan połączenia:

§ 1.

Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Spółka Przejmująca:

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363839, o kapitale zakładowym 246.125,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych zero groszy), wpłaconym w całości i podzielonym na 2.461.250 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Spółka Przejmowana:

First Class Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154737, o kapitale zakładowym 3.132.445,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych zero groszy) wpłaconym w całości, podzielonym na 3.132.445 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda.

§ 2.

Sposób łączenia

1. Połączenie obu Spółek dokonane będzie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przez przeniesienie całego majątku spółki First Class Spółka Akcyjna (Spółki Przejmowanej) na spółkę Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna (Spółkę Przejmującą) – łączenie poprzez przejęcie.
2. Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna jest jedynym akcjonariuszem spółki First Class Spółka Akcyjna i przysługuje jej 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki First Class Spółka Akcyjna. W związku z powyższym połączenie się spółek nastąpi bez dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna i tym samym dokonywania emisji łączeniowej (art. 515 § 1 k.s.h.) oraz w trybie uproszczonym wynikającym z art. 516 § 6 k.s.h..

§ 3.

Prawa przyznane przez spółkę Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce First Class Spółka Akcyjna

1. Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

2. Nie ma osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

§ 4.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla Sądu Rejestrowego.