

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

W związku z połączeniem się eTravel S.A. („Spółka Przejmująca”) i NETMEDIA S.A. („Spółka Przejmowana”) dokonuje się następujących zmian statutu Spółki Przejmującej:

I. § 8 ustęp 1 i 2 statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.460.000,10 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 10/100) i dzieli się na:*
 - 1) *1 000 000 (milion) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 1.000.000,*
 - 2) *12 771 000 (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 12.771.000,*
 - 3) *29 000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 29.000,*
 - 4) *1 400 000 (milion czterysta tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 1.400.000,*
 - 5) *1 700 000 (milion siedemset tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 1.700.000,*
 - 6) *3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 1 do 3.300.000,*
 - 7) *14 400.001 (czternaście milionów czterysta tysięcy i jedna) zwykłych akcji imiennych serii G o numerach od 1 do 14.400.001,*

o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć setnych) złotych każda.

2. *Na pokrycie kapitału zakładowego:*

- 1) *akcji serii A – wpłacona została kwota równa łącznej wartości nominalnej akcji tej serii,*
- 2) *akcji serii B – wniesiony został wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości zbywczej przedmiotu tego wkładu wynoszącej 63.855.000 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,*
- 3) *akcji serii C – wpłacona została kwota równa łącznej cenie emisyjnej akcji tej serii,*
- 4) *akcji serii D – wniesiony został wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości zbywczej przedmiotu tego wkładu wynoszącej 6 496 000 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,*
- 5) *akcji serii E – wpłacona została kwota 10 065 700 (dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset) złotych, z której 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych przeznaczono na kapitał zakładowy, zaś pozostałą część na kapitał zapasowy,*
- 6) *akcji serii F – wpłacona została kwota równa łącznej cenie emisyjnej akcji tej serii, z której kwotę równą łącznej wartości nominalnej akcji tej serii przeznaczono na kapitał zakładowy, zaś pozostałą część na kapitał zapasowy,*
- 7) *akcji serii G – Spółka przejęła majątek spółki przejmowanej, tj. spółki pod firmą NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 259747), w związku z połączeniem Spółki ze spółką NETMEDIA S.A.,*



bądź to przed zarejestrowaniem spółki, bądź podwyższeniem związanym z emisją akcji danej serii.

II. §15 statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie obejmuje pełnienia funkcji w ramach organów spółek grupy kapitałowej eTravel S.A.