
PLAN POŁĄCZENIA

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

ORAZ

**MEDIAPOP SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 28 LISTOPADA 2022 ROKU

Warszawa, 28 października 2022 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. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.058.550,00 złotych opłaconym w całości (dalej: „**WPM S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **Mediapop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Waława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000589873, o numerze REGON 3626224220, o numerze NIP 7010518274, z kapitałem zakładowym w wysokości 415 150,00 złotych (dalej: „**MEDIAPOP Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

uzgadniają Plan Połączenia WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 506 § 1 ksh, art. 515 § 1 ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku MEDIAPOP Sp. z o.o. na WPM S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego WPM S.A. jak i bez wymiany udziałów na akcje („łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej”). Ponieważ sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przysługuje Spółce Przejmującej, Połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj. udziałowiec Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh), Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów 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.

1. DEFINICJE

WPM S.A., Spółka Przejmująca

WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.058.550,00 złotych opłaconym w całości.

WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. jest ponadto współnikiem posiadającym 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, MEDIAPOP Sp. z o.o. tj. 8303 (słownie: osiem tysięcy trzysta trzy) udziały o łącznej wartości 415.150,00 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych, 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

MEDIAPOP Sp. z o.o., Spółka Przejmowana

MEDIAPOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wacława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000589873, o numerze REGON 3626224220, o numerze NIP 7010518274, z kapitałem zakładowym w wysokości 415 150,00 złotych.

Dzień Połączenia

Dzień wpisu Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia

Niniejszy plan połączenia z dnia 28 listopada 2022 r. Spółek WPM S.A. i MEDIAPOP Sp. z o.o., uzgodniony przez

Zarządy: WPM S.A. i MEDIAPOP Sp. z o.o. w dniu 28 listopada 2022 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 SPÓLEK 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, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa;

b) jako Spółka Przejmowana:

MEDIAPOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wacława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa;

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 MEDIAPOP Sp. z o.o. (będąca Spółką Przejmowaną) na WPM S.A. (będąca Spółką Przejmującą) w drodze sukcesji uniwersalnej.

3.2 Połączenie zostanie przeprowadzone przez rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 ksh.

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

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

- 3.3.2. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 ksh;
 - 3.3.3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej;
 - 3.3.4. Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh);
 - 3.3.5. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów 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);
 - 3.3.6. 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;
 - 3.3.7. Nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 3.3.8. W wyniku połączenia struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, tj. jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej pozostaje spółka Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.
 - 3.3.9. Udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ ksh, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia;
- 3.4 Zgodnie z art. 506 ksh oraz art. 516 § 1 ksh w związku z 516 § 6 ksh Połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników 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;
- 3.5 Zgodnie z art. 506 ksh oraz art. 516 § 1 ksh w związku z 516 § 6 ksh Połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników 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;
- 3.6 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.

3.7 Celem Połączenia jest umocnienie pozycji WPM S.A. na rynku internetowym w ramach głównego przedmiotu działalności WPM S.A. będącego świadczeniem kompleksowych usług multimedialnych oraz usług reklamowych związanych z interaktywną platformą komunikacji w postaci prowadzenia działalności redakcyjnej, informacyjnej oraz reklamowej. Przeprowadzane Połączenie wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej na rynku internetowym, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności WPM S.A. WPM S.A. stanie się podmiotem kumulującym kluczowe aktywa i funkcje związane z prowadzeniem działalności na rynku internetowym oraz zarządzającym procesami biznesowymi skierowanymi na rozwój działalności redakcyjnej i reklamowej. W ramach powyższych usług WPM S.A. prowadzi będzie działalność mającą na celu pozyskiwanie nowych reklamodawców korzystających z powierzchni reklamowej oferowanej przez interaktywną platformę komunikacyjną oraz utrzymywanie relacji z klientami w celu stałego zwiększania przychodów ze sprzedaży usług reklamowych z wykorzystaniem powierzchni reklamowej oferowanej przez interaktywną platformę komunikacyjną. Połączenie zagwarantuje osiągnięcie efektu synergii oraz skali a ponadto przypisanie składników majątkowych MEDIAPOP Sp. z o.o. niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej, w szczególności środki trwałe, wartości niematerialne i prawne tj. stosowne oprogramowanie komputerowe i inne licencje czy też określone prawa majątkowe. WPM S.A. na skutek połączenia pozyska pracowników i współpracowników posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w działalności redakcyjnej, informacyjnej oraz reklamowej.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEDIAPOP Sp. z o.o. o Połączeniu – Załącznik nr 1;
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki MEDIAPOP Sp. z o.o. na dzień 1 października 2022 r. – Załącznik nr 2;
- 3) Oświadczenie Zarządu Spółki MEDIAPOP Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym MEDIAPOP Sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 października 2022 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 1 października 2022 r. – Załącznik nr 4;

* * *

Warszawa, dnia 28 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

ORAZ

**MEDIAPOP SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 28 LISTOPADA 2022 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ MEDIAPOP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Mediapop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w przedmiocie: połączenia Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mediapop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 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 Zgromadzenie Wspólników **MEDIAPOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Wacława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000589873, o numerze REGON 3626224220, o numerze NIP 7010518274, z kapitałem zakładowym w wysokości 415 150,00 złotych (dalej: „**MEDIAPOP Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki **Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.058.550 zł opłaconym w całości (dalej: „**WPM S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na WPM S.A. całego majątku MEDIAPOP Sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a tym samym bez wymiany udziałów na akcje („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 Zgromadzenie Wspólników MEDIAPOP Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o., uzgodniony przez WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o. w dniu 28 listopada 2022 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej WPM S.A. oraz stronie internetowej MEDIAPOP Sp. z o. o. od dnia 28 listopada 2022 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla MEDIAPOP Sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDIAPOP Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na przeprowadzenie połączenia WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku MEDIAPOP Sp. z o.o. na WPM S.A. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 514 § 1 ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516

§ 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku MEDIAPOP Sp. z o.o. na WPM S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego WPM S.A. jak i bez wymiany udziałów na akcje a ponadto bez zmiany statutu spółki WPM 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 WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o. o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

ORAZ

**MEDIAPOP SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 28 LISTOPADA 2022 ROKU

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI MEDIAPOP SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem spółki **Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.058.550,00 złotych opłaconym w całości (dalej: „**WPM S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na WPM S.A. całego majątku **MEDIAPOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Waława Żencykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000589873, o numerze REGON 3626224220, o numerze NIP 7010518274, z kapitałem zakładowym w wysokości 415 150,00 złotych (dalej: „**MEDIAPOP Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru.

Zarząd MEDIAPOP Sp. z o.o. oświadcza, że **wartość majątku MEDIAPOP Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 października 2022 r., wynosi (słownie:) złotych.**

Wartość majątku MEDIAPOP Sp. z o.o. odpowiada wartości aktywów netto MEDIAPOP Sp. z o.o. wynikającej z bilansu MEDIAPOP Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 1 października 2022 r.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

ORAZ

**MEDIAPOP SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 28 LISTOPADA 2022 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
MEDIAPOP SP. Z O.O.**

W związku z planowanym połączeniem spółki **Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.058.550,00 złotych opłaconym w całości (dalej: „**WPM S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na WPM S.A. całego majątku **Mediapop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wacława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000589873, o numerze REGON 3626224220, o numerze NIP 7010518274, z kapitałem zakładowym w wysokości 415 150,00 złotych (dalej: „**MEDIAPOP Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru, Zarząd MEDIAPOP Sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy MEDIAPOP Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 października 2022 r., jest przedstawiony w bilansie MEDIAPOP Sp. z o.o., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

(w tys. zł)	Na dzień 1 października 2022 roku
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	81
Pozostałe aktywa niematerialne	449
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	530
Aktywa obrotowe	
Krótkoterminowe aktywa programowe	
Należności handlowe i pozostałe należności	2 538
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 603
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-
	5 141
AKTYWA RAZEM	5 671
Kapitał własny	
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	
Kapitał podstawowy	415
Kapitał zapasowy	901
Zyski zatrzymane	1 981
	3 297
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty, pożyczki i leasingi	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	2 374
	2 374
PASYWA RAZEM	5 671

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

ORAZ

**MEDIAPOP SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 28 LISTOPADA 2022 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. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.058.550,00 zł opłaconym w całości (dalej: „**WPM S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na WPM S.A. całego majątku **Mediapop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wacława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000589873, o numerze REGON 3626224220, o numerze NIP 7010518274, z kapitałem zakładowym w wysokości 415 150,00 złotych (dalej: „**MEDIAPOP Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”), które zgodnie z art. 493 § 2 ksh nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru, Zarząd WPM S.A. oświadcza, że stan księgowy WPM S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 1 października 2022 r., jest przedstawiony w bilansie WPM S.A., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia WPM S.A. oraz MEDIAPOP Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

(w tys. zł)

Na dzień
1 października 2022 roku

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	67 246
Wartość firmy	168 297
Znaki towarowe	116 737
Pozostałe aktywa niematerialne	162 651
Długoterminowe aktywa programowe	14 461
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	31 854
Należności długoterminowe	-
Pozostałe aktywa finansowe	252 158
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 614
	929 664

Aktywa obrotowe

Krótkoterminowe aktywa programowe	1 243
Należności handlowe i pozostałe należności	133 905
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	128 156
	263 304

AKTYWA RAZEM

1 192 968

Kapitał własny

Kapitał podstawowy	320 059
Kapitał zapasowy	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	70
Pozostałe kapitały rezerwowe	45 496
Zyski zatrzymane	303 620
	669 245

Udziały niedające kontroli

669 245

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki i leasingi	248 050
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 367
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 988
	317 405

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty, pożyczki i leasingi	45 861
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	150 302
Rezerwy na świadczenia pracownicze	5 063
Pozostałe rezerwy	1 358
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3 734
	206 318

PASYWA RAZEM

1 192 968