

Wrocław, dnia 10 marca 2010 roku

Opinia Zarządu
Travelplanet.pl S.A.
w przedmiocie wyłączenia prawa akcjonariuszy
do poboru akcji serii „F”

Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w wykonaniu zobowiązania określonego w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji na okaziciela serii „F”, emitowanych przez Spółkę w celu zaoferowania do objęcia, w drodze subskrypcji prywatnej przez osoby w liczbie nie większej niż 99 oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Uzasadnieniem propozycji Zarządu, dotyczącej wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii „F”, jest cel tej emisji akcji, jakim jest stworzenie warunków do pozyskania przez Spółkę środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia inwestycji służących dalszemu rozwojowi Spółki, a także koniecznych dla poprawy sytuacji płynnościowej Spółki.

Akcje serii „F” zostaną objęte, w drodze subskrypcji prywatnej, przez osoby w liczbie nie większej niż 99. Oferty z propozycją objęcia akcji serii „F” zostaną skierowane do osób, których lista zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Zamiarem Zarządu jest, aby przede wszystkim skierować oferty objęcia akcji do znaczących akcjonariuszy Spółki i/lub do akcjonariuszy znanych Spółce z imienia i nazwiska lub nazwy. Oferty zawierałyby propozycję objęcia akcji w ilościach, która uwzględniałaby aktualne proporcje udziału tych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku, gdy Spółka poweźmie wiadomość, że nie wszystkie akcje serii „F” zostaną objęte, w oparciu o oferty skierowane zgodnie z zamiarami określonym w zdaniach poprzednich, Zarząd Spółki zamierza zaoferować nie objęte akcje serii „F” każdej innej osobie trzeciej zainteresowanej ich objęciem i opłaceniem.

Zdaniem Zarządu w interesie Spółki i jej akcjonariuszy leży pomyślna realizacja określonego wyżej celu i sposobu realizacji emisji akcji serii „F”.

Zarząd proponuje, aby ustalić cenę emisyjną akcji serii „F” na poziomie ceny rynkowej akcji Spółki, ale przy uwzględnieniu 10% dyskonta od tak ustalonej ceny rynkowej. Cena rynkowa akcji Spółki, o której mowa w zdaniu poprzednim, oznaczałaby średnią cenę zamknięcia notowań akcji Spółki z na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z ostatnich, kolejnych pełnych sześciu miesięcy sesji giełdowych, bezpośrednio poprzedzających miesiąc podjęcia niniejszej Uchwały. Propozycja ceny emisyjnej akcji serii „F”, ustalona przez Zarząd Spółki, podlegałaby zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Z powyższych względów proponowana przez Zarząd uchwała Walnego Zgromadzenia jest w pełni uzasadniona i leży w interesie Spółki, zarówno w zakresie proponowanego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w zakresie proponowanej wysokości ceny emisyjnej akcji serii „F”.


PRZESZARZĄDU
Marcin Przybylski
Marcin Przybylski


CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
Bożena Garbińska
Bożena Garbińska

