

PROTOKÓŁ NR 04/03/2010/pis.

**z podpisania uchwały Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. z siedzibą
we Wrocławiu w dniu 09 marca 2010 r.
trybie określonym i zgodnym z treścią § 15 ust. 10 Statutu Spółki**

W podpisywaniu uchwały Rady Nadzorczej uczestniczyli następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Beata Stelmach | – | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Krzysztof Ciolek | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Piotr Wąsowski | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Sylwester Janik | – | Członek Rady Nadzorczej |

Członkowie Rady Nadzorczej, akceptując porządek obrad tego posiedzenia jak niżej:

1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Nadzorczej w sprawie projektu uchwały NWZA o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Wysocki poinformował Przewodniczącą Rady Nadzorczej, że znana jest mu treść projektów uchwał, jednocześnie usprawiedliwił swój brak możliwości oddania głosu w sprawie przedstawionych do głosowania pisemnego uchwał.

Czterech członków Rady Nadzorczej oddało swoje głosy w głosowaniu pisemnym względem następujących uchwał:

Uchwała nr 05/03/2010/pis.

Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.

podjęta w dniu 09.03.2010 roku

w sprawie

**wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą wobec projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego
Spółki i o zmianie Statutu Spółki.**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowanymi przez Zarząd Spółki, w sprawie:
 - 1) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł i nie wyższą niż 216.750,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 216.750 akcji na okaziciela serii „F”, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz
 - 2) w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki
 - pozytywnie opiniuje przedstawione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 4 członków Rady Nadzorczej oddając:

- 3 głosy za podjęciem Uchwały
- 1 głos wstrzymujący się
- 0 głosów przeciwnych

Uchwała nr 06/03/2010/pis.

Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.

podjęta w dniu 09.03.2010 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadzone zostają następujące poniższe zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

- 1) W § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:
 1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:
 - Kodeksu Spółek Handlowych;
 - Statutu Spółki;
 - niniejszego Regulaminu.
- 2) W § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

2. *Regulamin Rady Nadzorczej respektuje i wprowadza w życie zasady, wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., w zakresie dotyczącym dobrych praktyk rad nadzorczych.*
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:
- § 3. *Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 7(siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 14 Statutu Spółki.*
- 4) W § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:
1. *Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady Nadzorczej powinien informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.*
- 5) W § 13 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:
2. *Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW", o których mowa w § 2 ust. Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia o ich stosowaniu w praktyce wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.*
- 6) W § 14 w ust. 2 pkt. (17) dodaje się pkt (18) w brzmieniu jak niżej:
- (18) *dokonywanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*
- 7) W § 14 po w ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu jak niżej:
3. *Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:*
- a) *związłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki*
- b) *ocenę pracy Rady Nadzorczej.*
- 8) § 18 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:
- § 18. 1. *Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów oddanych.*
2. *Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. Tryb wyboru i odwołania, określony w zdaniu poprzednim, odnosi się także do wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariusza, do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynikających z § 14 ust. 2(a) Statutu Spółki.*
- 9) § 19 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

§ 19.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

10) § 20 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

§ 20. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11) § 21 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

§ 21.1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zarządzanego przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

2. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 20 i 21 Regulaminu nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania odwoływania Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

12) § 22 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

§ 22.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób określony w § 19 ust. 4 Regulaminu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.

3. W każdym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady, z tym że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały na podjęcie, której wyrazili zgodę.

13) § 23 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

§ 23.1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w § 16 ust. 2 punkt (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, będą podejmowane większością 4/5 (czterech piątych) głosów.

3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 16 ust. 2 punkt: (12), (13) i (17) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 14 ust. 4 do 7 Statutu.

4. Uchwała, o której mowa w powyższym § 14 ust. 2 pkt (17) Statutu (wybór biegłego rewidenta) podejmowana jest po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez Komitet Audytu wymaga szczegółowego uzasadnienia. Informację na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem umieszcza się w raporcie rocznym Spółki.

14) W § 25 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

3. Uchwały Rady Nadzorczej wydawane w formie, stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący Rady. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Rady.

15) W § 27 ust. 1 pkt h) otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

h) zwołuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 20 ustęp 2 i ust. 4 Statutu Spółki,

16) W § 27 ust. 2 i 4 otrzymują nowe brzmienie jak niżej:

*2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Zastępcę Przewodniczącego Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjnej-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: b), c), j), k) oraz l).
(...)*

4. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

17) § 29 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

§ 29. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia . Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

W głosowaniu uczestniczyło 4 członków Rady Nadzorczej oddając:

- 4 głosy za podjęciem Uchwały*
- 0 głos wstrzymujących się*
- 0 głosów przeciwnych*