

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013 r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Urlopy.PI Spółka Akcyjna** (REGON 141037382, NIP 774-30-30-410) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000290193, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Urlopy.PI Spółka Akcyjna Agnieszka Gujgo oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.30 w trybie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu Spółki zostało zwołane przez Zarząd Spółki w jej siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 23/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Następnie zaproponowano następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
 - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,
 - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.
 - 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
 - a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.
 - 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;
 - 7.4. Udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012
 - 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2012

- 7.6. Przeznaczenia zysku za rok 2012
- 7.7. Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
- 8. Wolne wnioski.
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Następnie Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu Spółki Urlopy.PL Spółka Akcyjna zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Izabela Agnieszka Jarota-Wahed, a ta na powyższe wyraziła zgodę.-----

Uchwała Numer 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyboru przewodniczącego obrad-----

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Agnieszkę Jarota-Wahed xxxx (legitymująca się dowodem osobistym xxxx ważnym do xxxxxr., zamieszkała xxxxxxxx na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 292 400 000 akcji

dysponujących tyluż głosami, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała Numer 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
 - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,

- b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl.pl za rok obrotowy 2012,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.
- 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2012;
- a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.
- 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;
- 7.4. Udzielania członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012
- 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2012
- 7.6. Przeznaczenia zysku za rok 2012
- 7.7. Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Wobec reprezentacji jednego akcjonariusza na Walnym Zgromadzenia odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 7.1 porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki Urlopy.pl Agnieszka Gujgo przedstawiła jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok 2012. Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Urlopy.pl Spółka Akcyjna za rok 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Prezes Zarządu Spółki Urlopy.pl Agnieszka Gujgo przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok 2012. Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału

zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7.2 porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki Urlopy.pl Agnieszka Gujgo przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku 2012. Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Prezes Zarządu Spółki Urlopy.pl Agnieszka Gujgo przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012. Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Przewodnicząca odczytała treść

proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.-----

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % .kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Agnieszce Gujgo. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. ----

Uchwała Numer 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2012 do 12-12-2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7.6 porządku obrad.-----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mariannie Patrowicz. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Uropy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Uropy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Hetkowskiemu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Patrowicz. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Damianowi Patrowicz. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Koralewskiemu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2012 r. do 31-12-2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Ratyńskiemu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7.6 porządku obrad.-----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu SpółkiUrlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2012 netto w wysokości 37.978.412 zł 82/100 gr przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7.7 porządku obrad.-----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Uchwała Numer 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26.06.2013r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Urlopy.pl S.A. na trzecią kadencję.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia na trzyletnią kadencję powołać pięcioosobową Radę Nadzorczą w składzie: Małgorzata Patrowicz, Damian Patrowicz, Jacek Koralewski, Wojciech Hetkowski i Paweł Ratyński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce. -----

