

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A.  
W DNIU 15 LIPCA 2013 ROKU:**

**Uchwała nr 01/NWZ/13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.  
z dnia 15 lipca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sylwestra Janika

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za wyborem Sylwestra Janika w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.983.870 akcji, które stanowią 83,78% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.983.870, w tym 1.983.870 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.*

---

**Uchwała nr 02/NWZ/13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.  
z dnia 15 lipca 2013 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 30 lipca 2013 roku do godziny 11.00, postanawiając, że druga część Zgromadzenia odbędzie się w tym samym miejscu, tj. w budynku biurowym przy Al. Jana Pawła II nr 23 w Warszawie (duża sali konferencyjnej na II piętrze).

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.983.870 akcji, które stanowią 83,78% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.983.870, w tym 1.983.870 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.*