

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusza spółki pod firmą:

Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głównie w dniu 25.06.2007 roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna - siedziba Płock Padlewskiego 18c Regon : 141037382 Nip: 774-303-04-10 KRS nr 0000290193 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 200 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 420 000 000 sztuk akcji.

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) prawa głosu według uznania Pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją* z _____ (określić liczbę akcji Mocodawcy objętych niniejszym umocowaniem) na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Urlopy.pl S.A z siedzibą w Płocku, zwołanym na dzień r.

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

_____, _____ 2013 r.

(miejscowość) (data)

(podpis Mocodawcy)

Przykładowa instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do każdego z projektu uchwał w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl. innym brzmieniu:

Ad. Uchwały 1

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 2

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 3

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 4

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 5

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 6

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie powołuje [_____], posiadającą/posiadającego PESEL [_____], zamieszkałą / zamieszkałego w [_____], legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze [_____] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [____];
2. [____];
3. [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, sprawozdania Zarządu z dnia 24 października 2013 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 24 października 2013 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółka Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie połączenia

Na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej: „Urlopy.pl”, „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), po zapoznaniu się z:

1. planem połączenia,
2. załącznikami do planu połączenia,
3. sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 k.s.h.,
4. opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h.,

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: „Urlopy.pl”), łączy się ze spółkami:
 - 1) FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: „FON S.A.” albo „Spółka Przejmująca”),
 - 2) ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: „ATLANTIS Energy”),
 - 3) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: „Stark Development”),

- 4) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: „FON Ecology”).

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology (zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”) na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 sierpnia 2013 roku, aneksowany w dniu 12 września 2013 roku, zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 24 października 2013 roku.

§ 3

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane i wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych w proporcji do posiadanych przez nich akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji:

- a) jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada 2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211 akcji FON S.A.;
- b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom Stark Development odpowiada 10 akcji FON S.A.;
- c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.;
- d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON S.A.

§ 4

1. Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. stanowić będzie dzień połączenia, chyba że ustalenie innego terminu wynikać będzie z regulacji wewnętrznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy zastosowaniu parytetów wymiany akcji określonych w § 3 powyżej.
2. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology uważa się osobę, na której rachunku papierów wartościowych lub dla której w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są akcje, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology. Za uprawnionego akcjonariusza nie uważa się przy tym Spółki Przejmującej.
3. Liczbę Akcji Spółki Przejmującej, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz ustalonego w § 3, odpowiednio, Parytetu Wymiany Akcji ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w górę do najbliższej liczby całkowitej.
4. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, dopłaty w gotówce nie będą występować.
5. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania Akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do uprawnionych akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URLOPY.PL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez URLOPY.PL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju (agent turystyki), stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, tj.:
 - ruchomości będące wyposażeniem biur podróży wraz z towarami do sprzedaży według wykazu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - samochody osobowe: Volkswagen Passat rok produkcji 2008 oraz Renault Trafic rok produkcji 2004;
 - wartości niematerialne i prawne: prawa do stron internetowych www.urlopy.pl, www.holidayplanet.pl, www.eturisto.pl, www.okwakacje.pl, licencje i oprogramowania niezbędne do funkcjonowania stron oraz systemów rezerwacyjnych;
 - prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę (przejście pracowników nastąpi na podstawie art. 23¹ k.p.);
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych z touroperatorami, wszelkie kaucje i zabezpieczenia wykonane na rzecz umów współpracy z touroperatorami;
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów franczyzowych;
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lokali;
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na usługi telekomunikacyjne;
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na prowadzenie obsługi księgowej;
 - prawa i obowiązki wynikające z umów i gwarancji ubezpieczeniowych;
 - prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej obsługi prawnej;
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów reklamy i marketingu;

- inne umowy współpracy związane z prowadzeniem działalności turystycznej spółki;
- wszelkie należności z tytułu umów będących przedmiotem cesji;
- wpis biura podróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr ewidencyjny 6170;
- wpis biura podróży, jako Członka Polskiej Izby Turystyki Oddziału Mazowieckiego środki pieniężne w kwocie 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych);
- prawo do dysponowania znakiem graficznym urlopy.pl;
- prawo do domen www.urlopy.pl, www.eturist.pl, www.holidayplanet.pl, www.okwakacje.pl

i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jej do spółki zależnej, w której URLOPY.PL S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, tj. URLOPY.PL sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

2. Wartość przenoszanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi kwotę 700 000,00 złotych (*słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100*).

§ 2

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o. za cenę równą wartości, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki URLOPY.PL Spółka Akcyjna.
2. Zarząd Spółki URLOPY.PL Spółka Akcyjna upoważniony będzie również do ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w granicach wskazanych w § 1 ust. 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.