Uchwała nr 01/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Rafała Harbaty**. ----------**

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.867.850 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 3.867.850 (trzech milionów ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----------
- za uchwałą: 3.867.850 głosów, ----------
- przeciw uchwale: 0 głosów,----------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.--------

Uchwała nr 02/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 29 lipca 2016 roku na stronie internetowej www.travelplanet.pl.---

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.867.850 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 3.867.850 (trzech milionów ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------

- za uchwałą: 3.867.850 głosów, ----------
- przeciw uchwale: 0 głosów,----------
- wstrzymujących się: 0 głosów.----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.--------

Uchwała nr 03/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przywrócenia akcjom Travelplanet.pl SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

Zważywszy, że:----------

(A) Dnia 14 marca 2016 roku Rockaway Travel SE, spółka założona i działająca na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska ("Rockaway Travel") na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, pozycja 1382 ze zm.) ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku

tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., nr 207, poz. 1729 ze zm.), ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TRAVELPLANET.PL S.A.. ----------

(B) Dnia 10 maja 2016 roku, w wyniku rozliczenia wezwania Rockaway Travel oraz Invia.cz, a.s. spółka założona i działająca na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska ("Invia.cz") przekroczyły łącznie próg 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL S.A. ----------

(C) Dnia 5 lipca 2016 roku, Rockaway Travel oraz Invia.cz, zażądały, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948) sprzedaży pozostałych akcji TRAVELPLANET.PL tj. 253.278 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji TRAVELPLANET.PL uprawniających do wykonywania 6,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL ("Przymusowy Wykup"). ----------

(D) W dniu 11 lipca 2016 roku Invia.cz nabyła w wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu akcji TRAVELPLANET.PL ogłoszonego w dniu 5 lipca 2016 r. – 253.278 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki TRAVELPLANET.PL. ----------

(E) W dniu 29 lipca 2016 r. do TRAVELPLANET.PL wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRAVELPLANET.PL i umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie przywrócenia akcjom TRAVELPLANET.PL formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) zgłoszone przez wszystkich akcjonariuszy TRAVELPLANET.PL, tj. Rockaway Travel oraz Invia.cz, a.s. Powyższe żądanie zostało zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 91 ust. 5 oraz 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej").----------

(F) W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w lit. (E) powyżej dnia 29 lipca 2016 r. Zarząd TRAVELPLANET.PL zwołał dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej TRAVELPLANET.PL.----------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć następującą uchwałę: ---------

1. Na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAVELPLANET.PL postanawia przywrócić akcjom TRAVELPLANET.PL formę dokumentu tj. znieść dematerializację wszystkich istniejących akcji TRAVELPLANET.PL dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. ----------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAVELPLANET.PL upoważnia Zarząd TRAVELPLANET.PL do złożenia, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom TRAVELPLANET.PL formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz przedsięwzięcia przez Zarząd TRAVELPLANET.PL wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji TRAVELPLANET.PL. ----------

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.867.850 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 3.867.850 (trzech milionów ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------
- za uchwałą: 3.867.850 głosów, ----------

- przeciw uchwale: 0 głosów,----------
- wstrzymujących się: 0 głosów.----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności akcjonariuszy reprezentujących cały kapitał zakładowy Spółki. ----------

Uchwała nr 04/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie obciążenia spółki Travelplanet.pl S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. ponosi Travelplanet.pl S.A.----------

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.867.850 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 3.867.850 (trzech milionów ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------
- za uchwałą: 3.867.850 głosów, ----------
- przeciw uchwale: 0 głosów,----------
- wstrzymujących się: 0 głosów.----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.--------