

Uchwała nr 01/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 czerwca 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer (.....) z dnia roku pod pozycją

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.957 tys. zł**,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **1.319 tys. zł**,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **708 tys. zł**,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.319 tys. zł**
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 06/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Tomaszowi Morozowi
z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Morozowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Marcinowi Łaskawskiemu
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Marcinowi Łaskawskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 06.03.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 02.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 09/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Irene Grzybowski
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Irene Grzybowski z działalności w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 26.06.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Allanowi Wodzyńskiemu
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Allanowi Wodzyńskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 26.06.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bartkiewiczowi
z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Bartkiewiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 26.06.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi
z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Ciskowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 26.06.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Osieckiemu
z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osieckiemu z działalności w okresie od dnia 26.06.2008r. do dnia 12.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi Fitzwilliams
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Nicholasowi Fitzwilliams z działalności w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Ciołkowi
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Ciołkowi z działalności w okresie od dnia 12.12.2008r. do dnia 31.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jonathanowi Siddons
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jonathanowi Siddons z działalności w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Lisowi
z działalności w 2008 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Lisowi z działalności w okresie od dnia 02.12.2008r. do dnia 31.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Sienkiewiczowi
z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Sienkiewicz z działalności w okresie od dnia 26.06.2008r. do dnia 31.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Tarnowskiemu
z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Markowi Tarnowskiemu z działalności w okresie od dnia 26.06.2008r. do dnia 31.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Wysockiemu
z działalności w 2008 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Wysockiemu z działalności w okresie od dnia 26.06.2008r. do dnia 31.12.2008r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
pokrycia straty Spółki za 2008 rok.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok 2008 w kwocie 1.319 tys. zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21A/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
pokrycia strat z lat ubiegłych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż straty z lat ubiegłych zostaną pokryte z przyszłych zysków spółki.

**Uchwała nr 22/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zmiany § 7 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się ustęp 7 w całości.

Uzasadnienie Zarządu:

Skreślenie § 7 ust. 7 Statutu jest uzasadnione zapewnieniem dostosowania treści Statutu do stanu prawnego powstałego po dniu 30.06.2009 r., to jest po wygaśnięciu upoważnienia Zarządu do korzystania z kapitału docelowego.

**Uchwała nr 23/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zmiany § 14 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

Uzasadnienie Zarządu:

Dokonanie zmiany § 14 ust. 1 Statutu jest uzasadnione zamiarem uelastycznienia składu Rady Nadzorczej przez rezygnację z określania liczby członków Rady uchwałą WZA, a przy pozostawieniu widełkowego określenia składu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 24/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zmiany § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 ustęp 2 i 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one nowe brzmienie:

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - (a) MCI przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli:
 - (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub
 - (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub
 - (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzanymi przez MCI albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI lub
 - (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzane przez MCI albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI lub
 - (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI
i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 - Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 14 ust. 6 Statutu. Tak długo jak MCI posiada bezpośrednio lub posiada pośrednio poprzez Podmioty Zależne od MCI lub fundusze inwestycyjne, o których mowa w pkt. (1) do (5) powyżej, akcje Spółki, uprawniające do co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - (b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby akcji Spółki posiadanych bezpośrednio przez MCI lub posiadanych pośrednio poprzez Podmioty Zależne od MCI lub fundusze inwestycyjne, o których mowa w ust. 2 lit. (a) podpunkty od (1) do (5), poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MCI traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. (a) i mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

Uzasadnienie Zarządu:
Dokonanie zmiany jest uzasadnione koniecznością nowego opisanie oraz doprecyzowania zasad powoływania członka RN przez MCI Management SA

**Uchwała nr 25/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zmiany § 14 ust. 4, 5 i 6 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 ustępy 4, 5 i 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one nowe brzmienie:

4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 5 poniżej.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
 - a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;

- b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
- c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
- f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;
- g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;
- h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje.
- i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h).

Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.

6. W rozumieniu niniejszego Statutu:

- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
- 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” od innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
 - a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
 - b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
 - c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).

Uzasadnienie Zarządu:

Dokonanie zmiany jest uzasadnione zamiarem dostosowania kryteriów niezależności członków RN do Dobrych Praktyk 2007.

**Uchwała nr 26/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wszystkie zmiany Statutu dokonane uchwałami tego Zgromadzenia, ustala nowy, jednolity tekst Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

Tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „TRAVELPLANET.PL” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej nazwy „TRAVELPLANET.PL S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Dla potrzeb tego Statutu stosowany w jego treści skrót literowy „MCI” oznacza „MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) 55 – zakwaterowanie
- 2) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych)
- 3) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
- 4) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 5) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 6) 63.12.Z – działalność portali internetowych
- 7) 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 8) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
- 9) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 10) 73.1 – reklama
- 11) 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
- 12) 82.20.Z – działalność centrów telefonicznych (call center)
- 13) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 14) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 15) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.167.543,00 (dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 001 do A 500 000,
 - 1.218.100 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 218 100,
 - 57.270 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od C 000 001 do C 057 270,
 - 370.370 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 001 do D 370 370,

- 21.803 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od E 000 001 do E 021 803.
- 2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
- 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.
- 4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
- 5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
- 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są:

- A) Zarząd.
- B) Rada Nadzorcza.
- C) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki.

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu 9, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli Spółki.
3. Rada Nadzorcza może, z ważnych przyczyn, odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

§ 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 11.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest Prezesa Zarządu albo Prokurenta.

§ 12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

§ 13.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

B. Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - (a) MCI przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli:
 - (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub
 - (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub
 - (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzanymi przez MCI albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI lub
 - (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzane przez MCI albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI lub
 - (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 14 ust. 6 Statutu. Tak długo jak MCI posiada bezpośrednio lub posiada pośrednio poprzez Podmioty Zależne od MCI lub fundusze inwestycyjne, o których mowa w pkt. (1) do (5) powyżej, akcje Spółki, uprawniające do co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - (b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby akcji Spółki posiadanych bezpośrednio przez MCI lub posiadanych pośrednio poprzez Podmioty Zależne od MCI lub fundusze inwestycyjne, o których mowa w ust. 2 lit. (a) podpunkty od (1) do (5), poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MCI traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. (a) i mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 5 poniżej.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
 - a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
 - c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
 - f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;
 - g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;
 - h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje.
 - i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h).Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
6. W rozumieniu niniejszego Statutu:
 - 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
 - 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” od innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
 - d. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub

- e. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
 - f. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).
7. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 5 i 6 powyżej. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia o „zależności” lub „niezależności” członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej, której kadencja trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Zastępcę Przewodniczącego 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 akcjonariusza, do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 2(a) Statutu.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
6. 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.
7. 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.
8. 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 przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
9. 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.
10. 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. 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. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 15 ustęp 7 i 8 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - (2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - (3) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
 - (4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
 - (5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, niezaplanowanych w biznes planie, jeżeli wartość takiej pożyczki lub kredytu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (6) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki,
 - (7) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (8) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (9) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych;
 - (10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;
 - (11) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych;
 - (12) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i pkt 5 ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki;
 - (13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 - (14) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh.;
 - (15) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ustęp 7 Statutu;
 - (16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;
 - (17) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
 - (18) dokonywanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 - b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 18.

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 19.

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 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w powyższym § 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 powyższym paragrafie 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. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie, zwane w Statucie „Walnym Zgromadzeniem”, obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 20 ustęp 3.
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym 20 ustęp 2; lub
 - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 20 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 20 ustęp 4.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 21 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
7. Uchwała zmieniająca paragraf 14 ustęp 2, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć

procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (8) zmiana Statutu Spółki,
 - (9) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje,
 - (10) zbycie nieruchomości Spółki,
 - (11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,
 - (12) wybór likwidatorów,
 - (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
 - (15) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym;
 - (16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.

§ 24.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (a) Kapitał zapasowy;
 - (b) inwestycje;
 - (c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - (d) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - (e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

§ 26.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2001 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
 - a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrachunkowego;
 - b) nie zweryfikowane kwartalne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego;
 - c) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego.
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.
7. W przypadku osiągnięcia lub utraty przez akcjonariusza, będącego spółką handlową pozycji dominującej w Spółce, ogłoszenie informacji o tym nie będzie wymagane, a wystarczające będzie zawiadomienie o tym wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§ 27.

Założycielami Spółki są: MCI Management Spółka Akcyjna, Piotr Multan, Tomasz Moroz i Łukasz Bartoszewicz.

Zasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu jest konieczne z uwagi na wymogi KRS.

**Uchwała nr 27/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad WZA na podstawie wniosków uczestników Zgromadzenia.

**Uchwała nr 28/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad WZA na podstawie wniosków uczestników Zgromadzenia.

Uchwała nr 29/ZWZA/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej
oddelegowanego do stałego wykonywania indywidualnego nadzoru

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do indywidualnych czynności nadzorczych:
 - a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie indywidualnych czynności nadzoru – w kwocie miesięczne 1000,00 zł
 - b) wynagrodzenie dodatkowe w przypadku konieczności przyjazdu i pobytu w Spółce – w kwocie 2000,00 zł za każdy dzień pobytu, ale zawsze nie więcej niż za 2 dni pobytu w Spółce w miesiącu kalendarzowym.
2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Propozycja uchwały jest uzasadniona wnioskiem Rady Nadzorczej o wprowadzenie takiego wynagrodzenia.