

Uchwała nr 01/NWZA/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonywany jest zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/NWZA/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl przez Zarząd Spółki w dniu 30.12.2010 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały są podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad.

Uchwała nr 03/NWZA/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

Uzasadnienie Zarządu:

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