

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Travelplanet.pl S.A. podjętych w dniu 27 stycznia 2011 roku**

**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 Sylwestra Janika.

Za wyborem Sylwestra Janika w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.222.987 akcji, co stanowi 51,64 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.222.987, w tym 1.222.987 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednogłośnie.

**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.222.987 akcji, co stanowi 51,64 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.222.987, w tym 1.222.987 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednogłośnie.

**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 do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Krawczyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.222.987 akcji, co stanowi 51,64 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.222.987, w tym 1.222.987 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednogłośnie.