

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
zwołanego na dzień 22.06.2011 roku:**

**Uchwała nr 01/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 22 czerwca 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 27 maja 2011 roku na stronie internetowej:
<http://www.relace.travelplanet.pl/index.php/pl/spolka/walne-zgromadzenie.html>

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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.938** tys. złotych;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie **2.838** tys. złotych;

- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **622** tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **987** tys. złotych;
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 05/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku
i ocen Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2010 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA, podejmowana także w kontekście przepisów o Dobrych Praktykach

Uchwała nr 06/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Przybylskiemu
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Marcinowi Przybylskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Bożenie Garbińskiej z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Bożenie Garbińskiej za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Beacie Stelmach
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Beacie Stelmach z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wąsowskiemu
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wąsowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 23.06.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Wysockiemu
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Wysockiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 06.04.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Ciołkowi
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Ciołkowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 02.04.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Kamińskiemu
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Kamińskiemu z działalności w okresie od dnia 07.04.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wnorowskiemu
z działalności w 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wnorowskiemu z działalności w okresie od dnia 07.04.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:
Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 15/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlikowi
z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlikowi z działalności w okresie od dnia 23.06.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:
Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 16/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok oraz za lata ubiegłe
oraz korekty wyniku finansowego za lata ubiegłe**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) iż strata całkowita w roku obrotowym od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku kwocie **2.838 tys. zł** zostaje pokryta z zysków lat przyszłych;

b) zatwierdzić korektę wyniku finansowego za lata ubiegłe:

- **2010 rok** – w kwocie **212 tys. zł** wynikający z wypłaty dodatków za przekroczenia dobowe z 2008 i 2009 rok na podstawie punktu 6 Wystąpienia PIP z dnia 22.12.2009 roku w kwocie 99 tys. zł, korekty podatku odroczonego w kwocie 56 tys. zł oraz kosztów rozliczeń wynikających z najmu punktów obsługi (rozliczenie czynszu, energii) w kwocie 57 tys. zł;

- **2009 rok** – w kwocie **134 tys. zł** wynikający z zastosowania MSR dotyczącego ewidencjonowania kosztów programu lojalnościowego sprzedaży (punkty IKK);

c) zmienić uchwałę nr 12/ZWZA/08 w części dotyczącej pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie 857 tys. zł z zysków lat przyszłych oraz uchwałę 21/ZWZA/09 o pokryciu straty za rok 2008 w kwocie 1.319 tys. zł z przyszłych zysków spółki i pokryć straty z lat ubiegłych w kwocie **857 tys. zł** oraz straty za 2008 rok w kwocie **1.319 tys. zł** z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:
Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 17/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne 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 ZWZA na podstawie wniosków uczestników Zgromadzenia.