

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TRAVELPLANET.PL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 MARCA 2013 ROKU:**

**Uchwała nr 01/NWZA/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 19 marca 2013 roku
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/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 19 marca 2013 roku
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 18 lutego 2013 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/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 19 marca 2013 roku
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.