

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TRAVELPLANET.PL S.A.
W DNIU 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 Jerzego Krawczyka

Za wyborem Pana Jerzego Krawczyka w głosowaniu tajnym oddano 2.000.096 ważnych głosów, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego oraz 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu. Głosów ważnych oddano 2.000.096, w tym 2.000.096 głosów „za”, głosów „przeciw”, ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.000.096 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego oraz 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu. Głosów ważnych oddano 2.000.096, w tym 2.000.096 głosów „za”, głosów „przeciw”, ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**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 do składu Rady Nadzorczej Pana Michał Drozd.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.000.096 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego oraz 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu.

Głosów ważnych oddano 2.000.096, w tym 1.765.204 głosów „za”, co stanowi 88,26% głosów na Zgromadzeniu, 234.892 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 04/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 do składu Rady Nadzorczej Pana Radek Vondál.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.000.096 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego oraz 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu. Głosów ważnych oddano 2.000.096, w tym 1.765.204 głosów „za”, co stanowi 88,26% głosów na Zgromadzeniu, 234.892 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.