

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:**

**Uchwała nr 01/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 15 lipca 2013 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 czerwca 2013 roku na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 15 lipca 2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Spółki - zbiorze rzeczy i
praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Spółki obejmującego, zgodnie z katalogiem opisu przedmiotu zastawu stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów, „inny zbiór rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny” w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec INVIA.CZ A.S. z/s w Pradze wynikających z umowy pożyczki kwoty 25.513.489 CZK (co stanowi 4.061.747,45 zł wg średniego kursu, ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień zawarcia umowy), zawartej pomiędzy Spółką a INVIA.CZ A.S. z/s w Pradze (Pożyczka).

§ 2.

1. Ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpi w drodze zawarcia pomiędzy Travelplanet.pl S.A. z/s we Wrocławiu (Zastawca) a INVIA.CZ A.S. z/s w Pradze (Zastawnik) umowy zastawu rejestrowego (Umowa Zastawnicza) na majątku Spółki (aktywach), gdzie wartość aktywów wynosi 5 870 596,58 zł na dzień 31.12.2012 r. stosownie do wartości bilansowej, w tym również na przyszłych aktywach, do najwyższej sumy zabezpieczenia 6 100 000 zł. Aktywa zostaną wymienione w załączniku do Umowy Zastawniczej. Aktywa pozostaną w posiadaniu Spółki.
2. Zastawnik będzie mógł dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego poprzez:
 - a) sprzedaż w drodze przetargu publicznego - zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 569);
 - b) przejęcie na własność - zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 569);
 - c) zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa – poprzez przejęcie przedsiębiorstwa w zarząd. Stosownie do decyzji Zastawnika, przedsiębiorstwo będzie mogło - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 569), zostać oddane w zarząd Zastawnika albo w zarząd zarządcy wyznaczonego przez Zastawnika;
 - d) wydzierżawienie przedsiębiorstwa - Zastawnik będzie miał prawo zażądać, by przedsiębiorstwo zostało wydzierżawione zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 569) podmiotowi wskazanemu przez Zastawnika i na warunkach, jakie Zastawnik będzie uważał za właściwe.
3. Umowa Zastawnicza będzie zawierała umocowanie Zastawnika do wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które Zastawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Umową Zastawniczą w przypadku niewykonania takich działań przez Zastawcę w terminie ustalonym w umowie Zastawniczej bądź określonym prawem.
4. Zastaw rejestrowy wygaśnie po spłaceniu Pożyczki w całości.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Travelplanet.pl S.A. z/s we Wrocławiu upoważnienia do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego, o którym mowa powyżej oraz wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Zastawniczej, w szczególności do: zawarcia Umowy Zastawniczej, podpisania wszelkich dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu lub wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Zastawniczej na warunkach według uznania Zarządu.

§ 4.

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

do dokonania czynności prawnych wymienionych w uchwale 03/NWZ/13 wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia zgodnie z art. 393 pkt 3 związku z art. 17 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

**Uchwała nr 04/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 15 lipca 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Travelplanet.pl S.A. w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Travelplanet.pl S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 430, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 i § 22 ust. 2 pkt (4) Statutu Travelplanet.pl S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

EMISJA AKCJI SERII G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Travelplanet.pl S.A. (dalej jako „Spółka”) o kwotę nie niższą niż **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż **1.500.000,00 zł** (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **500.000** (pięćset tysięcy) i nie więcej niż **1.500.000** (jeden milion pięćset tysięcy) nowych akcji serii **G**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej jako: „**Akcje Serii G**”).
3. Akcje Serii **G** są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii **G** wynosi nie mniej niż **5 zł** (słownie: pięć złotych).¹
5. Akcje Serii **G** zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii **G** uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii **G**, zarejestrowane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
 - b. Akcje Serii **G**, zarejestrowane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie Akcji Serii **G** nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
8. Oferty objęcia Akcji Serii **G** zostaną skierowane przez Zarząd Spółki do wybranych inwestorów (subskrybentów) w liczbie nie większej niż sto czterdzieści dziewięć.

¹ Ostateczna cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie.

9. Zawarcie między Spółką a subskrybentem umowy o objęcie Akcji Serii G w podwyższonym kapitale Spółki powinno nastąpić w terminie do dnia 15 grudnia 2013 roku.
10. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G oraz propozycje ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
11. Akcje Serii G zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
12. Akcje Serii G podlegać będą dematerializacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Obrocie”).

§ 2.

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
 - 1) wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii G,
 - 2) ustalenia terminu ważności ofert Spółki na objęcie Akcji Serii G oraz terminu złożenia oświadczeń o przyjęciu oferty Spółki,
 - 3) ustalenia terminu i miejsca oraz podpisania umów objęcia Akcji Serii G,
 - 4) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji Serii G, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
 - 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonego w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii G oraz do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym w szczególności do:
 - 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
 - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 - 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii G albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia złożenia przez Spółkę choćby jednej oferty objęcia Akcji Serii G, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii G albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 3.

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej Uchwały, § 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.367.850,00** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się **2.367.850** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem

tysięcy osiemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po **1,00** (jeden) złoty każda, w tym:

- 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 001 do A 500 000,
- 1.218.100 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 218 100,
- 57.270 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od C 000 001 do C 057 270,
- 370.370 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 001 do D 370 370,
- 21.803 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od E 000 001 do E 021 803,
- 200.307 (dwieście tysięcy trzysta siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od F 000 001 do F 200 307.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **2.867.850,00 zł** (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż **3.867.850,00 zł** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż **2.867.850** (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż **3.867.850** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po **1,00** (jeden) złoty każda, w tym:

- 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 001 do A 500 000,
- 1.218.100 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 218 100,
- 57.270 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od C 000 001 do C 057 270,
- 370.370 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 001 do D 370 370,
- 21.803 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od E 000 001 do E 021 803,
- 200.307 (dwieście tysięcy trzysta siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od F 000 001 do F 200 307,
- nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od G 000 001 do G 1 500 000.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz wynikających z treści oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 5) niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie Zarządu:

Wyłączenie prawa poboru akcji serii G jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii G, to jest emisji akcji skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Celem emisji akcji serii G jest pilne pozyskanie przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dalszego rozwoju Spółki i przygotowania Travelplanet.pl S.A. do umocnienia wiodącej pozycji dostawcy usług turystycznych przez Internet. Z powyższych względów realizacja subskrypcji prywatnej akcji serii G będzie przeprowadzona w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

**Uchwała nr 05/NWZ/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust.1, § 15 ust.1, § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w oparciu o wynik tajnego głosowania uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje / odwołuje do/ze 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.