

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
II CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TRAVELPLANET.PL S.A.
W DNIU 30 LIPCA 2013 ROKU:**

**Uchwała nr 03/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.107.570 akcji, które stanowią 89,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.107.570, w tym 1.431.353 głosów „za” i 676.217 głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza - Fajna Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przez notariusza.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza – Inwestor FIZ z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przez notariusza.

**Uchwała nr 04/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 30 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 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 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 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.107.570 akcji, które stanowią 89,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.107.570, w tym 1.222.987 głosów „za”, 884.583 głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza - Fajna Holdings Limited z siedzibą w Larnace oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przez notariusza.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza – Inwestor FIZ z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przez notariusza.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariuszy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak, Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień oraz PZU FIZ Akcji oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przez notariusza.

Uchwała nr 05/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
podjęta w dniu 30 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 **382.000,00 zł** (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i nie wyższą niż **420.000,00 zł** (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **382.000** (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) i nie więcej niż **420.000** (czterysta dwadzieścia 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** zostanie ustalona ostatecznie przez Zarząd i wyniesie nie mniej niż średni kurs akcji z ostatnich sześciu miesięcy.
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 poczynszy 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 poczynszy 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.
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 **2.749.850,00 zł** (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż **2.787.850,00 zł**.

(dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż **2.749.850** *(dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt)* i nie więcej niż **2.787.850** *(dwa miliony siedemset osiemdziesiąt 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 382.000 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) i nie więcej niż 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od G 000 001 do G 420 000.”
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.107.570 akcji, które stanowią 89,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.107.570, w tym 1.431.353 głosów „za” i 676.217 głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 06/NWZ/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 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 do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Chyczewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.107.570 akcji, które stanowią 89,01% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.107.570, w tym 1.222.987 głosów „za”, 676.217 głosów „przeciw” i 208.366 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza – Inwestor FIZ z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przez notariusza.
