

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU:**

**Uchwała nr 01/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 października 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 22 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 22 października 2013 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 26 września 2013 roku na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Utworzenie grup akcjonariuszy uprawnionych do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie zostanie wybrany pełny skład Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 29/ZWZA/09 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2009r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego nadzoru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
13. Zakończenie obrad.

§ 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.
z dnia 22 października 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w trzyosobowym składzie:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Możliwość powołania komisji mandatowo-skrutacyjnej przewidziana jest przepisami Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad NWZ na podstawie wniosków akcjonariuszy i wyników głosowania uczestników Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 października 2013 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, w sytuacji uwzględniania wniosku uprawnionego akcjonariusza o przeprowadzenie, w trakcie obrad obecnego Walnego Zgromadzenia, wyboru członków Rady Nadzorczej Travelplanet.pl Spółka Akcyjna w trybie przewidzianym w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze głosowania

oddzielnymi grupami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż takie wybory będą przeprowadzane do Rady Nadzorczej Travelplanet.pl Spółka Akcyjna, która będzie składać się z (słownie:) członków.

§ 2.

1. Uchwała niniejsza traci moc, jeżeli nie zostanie utworzona żadna grupa akcjonariuszy uprawniona do wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze oddzielnego głosowania albo, mimo utworzenia grupy/grup akcjonariuszy, nie zostanie dokonany wybór choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze przeprowadzonego głosowania oddzielnymi grupami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uprzednie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej jest konieczne dla możliwości utworzenia grup akcjonariuszy oraz przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ostateczna treść uchwały (ilość członków Rady Nadzorczej) zostanie ustalona w trakcie obrad NWZ na podstawie wniosków akcjonariuszy i wyników głosowania uczestników Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/NWZ/2013 *
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 października 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
w drodze głosowania oddzielnymi grupami – Grupa I

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Akcjonariusz/e tworzący *Grupę I*, dysponującą liczbą akcji: , stanowiącą liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 października 2013 roku, w drodze głosowania w *Grupie I*, w oparciu o wynik tajnego głosowania wybierają do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad NWZ na podstawie wyników głosowania w poszczególnych grupach akcjonariuszy.

** Ilość uchwał o wyborze członków RN w drodze głosowania grupami uzależniona jest od ilości grup jakie zostaną utworzone w trakcie obrad NWZ oraz od ilości mandatów, jakie są do obsadzenia w Radzie Nadzorczej*

Uchwała nr .../NWZ/2013 *
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 października 2013 roku
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

W związku z nieobsadzeniem _____ mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki w wyniku dokonanych wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w związku z koniecznością zapewnienia obsady Rady Nadzorczej zgodnej z Uchwałą Nr 03/NWZ/2013 tego Walnego Zgromadzenia – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 6 i § 8 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o wyniki tajnego głosowania uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad NWZ w zależności od ilości mandatów w Radzie Nadzorczej koniecznych do obsadzenia w wyborach uzupełniających oraz na podstawie wniosków i wyników głosowania uczestników Zgromadzenia

****Numeracja uchwał uzależniona od ilości uchwał podjętych przy wyborach w grupach oraz od uchwał koniecznych do podjęcia w wyborach uzupełniających Rady Nadzorczej***

Uchwała nr .../NWZ/2013*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

z dnia 22 października 2013 roku

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 29/ZWZA/09 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2009r.
dotyczącej ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego
indywidualnego nadzoru**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 29/ZWZA/09 z dnia 2 lipca 2009 roku dotyczącą ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego nadzoru

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****Numer uchwały uzależniony od ilości już podjętych NWZ.***

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z żądaniem Akcjonariusza dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru, uwzględniając obecną sytuację finansową Spółki Travelplanet.pl zasadne jest uchylenie uchwały z 2009 roku i ustalenie nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego nadzoru

Uchwała nr .../NWZ/2013*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 października 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych
do stałego indywidualnego nadzoru na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

1. Ustalić wynagrodzenie ryczałtowe dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego nadzoru w kwocie zł (słownie: złotych) brutto za każdy miesiąc wykonywania czynności indywidualnego nadzoru.
2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Numer uchwały uzależniony od ilości już podjętych NWZ.**

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma celu, zgodnie wnioskiem akcjonariusza, ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego nadzoru wynika z art. 390 § 3 oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki. Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad NWZ przez uczestników Zgromadzenia

Uchwała nr .../NWZ/2013*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 22 października 2013 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że ____ % kosztów zwołania i odbycia obecnego Walnego Zgromadzenia, na które składają się koszty: _____ zostanie pokryte przez Spółkę/akcjonariuszy, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Numer uchwały uzależniony od ilości już podjętych NWZ.**

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma celu, rozstrzygnięcie o kosztach poniesionych przez Spółkę na zwołanie i odbycie Walnego Zgromadzenia zgodnie wnioskiem akcjonariusza. Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad NWZ przez uczestników Zgromadzenia.