

**Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. wraz z wynikami głosowań:**

**Uchwała nr 01/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jerzego Wojciecha KRAWCZYKA. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 02/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 30 grudnia 2013 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 grudnia 2013 roku na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl:-----

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 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.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zakończenie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano: -----
1.765.204 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.765.204 – co stanowi 74,55 % kapitału
zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.765.204, -----
w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 03/NWZ/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 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 **800.000,00 zł** (osiemset 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 **800.000** (osiemset 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 **3,50 zł** (trzy złote i pięćdziesiąt groszy). -----
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. -----

9. Zawarcie między Spółką a subskrybentem umowy o objęcie Akcji Serii G w podwyższonym kapitale Spółki powinno nastąpić w terminie do dnia 15 maja 2014 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 (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384, 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 Kodeksu spółek handlowych. -----
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

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 **3.167.850,00 zł** (trzy miliony sto 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 **3.167.850** (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) 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 800.000 (osiemset 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. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano: -----

1.765.204 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.765.204 – co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.765.204, -----

w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 04/NWZ/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1, § 15 ust.1, § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w oparciu o wyniki tajnych głosowań uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej: -----

1) Pana Przemysława GŁĘBOCKIEGO, -----

2) Pana Tomasza DANISA. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniach tajnych, oddano:-----

1.222.987 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

542.217 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.765.204 – co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 1.765.204, -----

w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----