



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
przez **TRAVELPLANET.PL S.A.**
w 2013 roku

25

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) Zarząd Travelplanet.pl S.A. niniejszym składa oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu spełniają wymogi raportu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określone w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w § 1 Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 roku.

W związku z powyższym – zgodnie z Uchwałą nr 718/2009 Zarządu Giełdy z dnia 16 grudnia 2009 roku opracowanie niniejszego oświadczenia w oparciu o ww. regulacje oraz opublikowanie go w ramach raportu rocznego jest równoznaczne z realizacją obowiązku przekazania Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. raportu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Travelplanet.pl S.A. zawarty jest w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Tekst powyższego zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem <http://corp-gov.gpw.pl>.

Spółka Akcyjna Travelplanet.pl w swojej działalności przestrzega zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, z wyjątkiem zasad wymienionych poniżej. Informacje o zasadach ładu korporacyjnego trwale niestosowanych przez Spółkę Travelplanet.pl S.A. lub stosowanych w ograniczonym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.relace.travelplanet.pl.

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości

Zarząd Travelplanet.pl S.A. oświadcza, że w 2013 roku Spółka nie przestrzegała następujących zasad ładu korporacyjnego:

I.1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

- *prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;*
- *zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej.*

Wyjaśnienia Spółki:

Powyższa zasada nie była stosowana przez Spółkę w części dotyczącej zapewnienia komunikacji z inwestorami i analitykami przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej. Spółka

implementuje nowoczesne metody komunikacji adekwatnie do istniejącego zapotrzebowania i struktury akcjonariatu. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb udziela wywiadów przedstawicielom mediów, a na zapytania przekazane do Spółki przez inwestorów lub analityków za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jest każdorazowo udzielana odpowiedź. W ocenie Spółki niestosowanie zasady w ww. zakresie nie wywiera negatywnych skutków, a w szczególności nie powoduje ograniczenia komunikacji z inwestorami lub analitykami. W związku z tym, iż nie stosowanie zasady nie powoduje w ocenie Spółki negatywnych skutków, nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.

I.5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009r. (2009/385/WE).

Wyjaśnienia Spółki:

Zasada ta nie była stosowana przez Spółkę, albowiem Spółka nie stworzyła polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania za zasadach określonych w zaleceniu Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Zgodnie z zapisami Statutu Spółki wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia, natomiast ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu leży w gestii Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu wiąże się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiada wielkości Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników Spółki. W ocenie Spółki niestosowanie zasady I.5 nie powoduje negatywnych skutków, a więc nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.

I.9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Wyjaśnienia Spółki:

Spółka nie posiada zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Spółka stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej powinny być wiedza, doświadczenie oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby, nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. Wybór Rady Nadzorczej jest decyzją akcjonariuszy Spółki, a wybór Zarządu decyzją Rady Nadzorczej Spółki i nie ma uzasadnienia dla ograniczenia swobody wyboru osób do tego organu. W ocenie Spółki niezapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru nie będzie negatywnie wpływać na kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez Spółkę działalności. W ocenie Spółki niestosowanie powyższej zasady nie powoduje negatywnych skutków, a więc nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.

I.12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wyjaśnienia Spółki:

Zasada ta nie była stosowana przez Spółkę z uwagi na zagrożenia natury technicznej i prawnej w organizacji i przebiegu Zgromadzeń Akcjonariuszy. W ocenie Spółki stabilna struktura akcjonariuszy oraz dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę zapewniania akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom możliwości prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach największej liczbie akcjonariuszy oraz ich pełnomocnikom. Zdaniem Spółki niestosowanie ww. zasady nie wywiera negatywnych skutków, a w szczególności nie powoduje ograniczenia praw lub interesów akcjonariuszy. Skoro niestosowanie zasady I.12 nie powoduje negatywnych skutków, nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.

II.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszczana na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

(...)

9 a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo

Wyjaśnienia Spółki:

Powyższa zasada nie była stosowana przez Spółkę w części dotyczącej zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Wszelkie informacje dotyczące walnych zgromadzeń oraz ich przebiegu Spółka publikuje w formie raportów bieżących oraz dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl. W ocenie Spółki nakłady finansowe jakie należałoby ponieść na transmisję i rejestrację obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne w stosunku do potencjalnych korzyści wynikających z powyższego działania. Z uwagi na nietransmitowanie obrad walnego zgromadzenia, Spółka nie posiada zarejestrowanego przebiegu zgromadzenia w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki niestosowanie zasady w ww. zakresie nie powoduje negatywnych skutków, a więc nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.

III.6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, pomiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wyjaśnienia Spółki:

Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady ze względu na 5-osobowy skład Rady Nadzorczej, określoną, stabilną strukturę akcjonariuszy i ich rolę w rozwoju Spółki, pomimo generalnego poparcia dla udziału w pracach Rady Nadzorczej członków niezależnych. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Nie powinno się odbierać akcjonariuszom prawa do odpowiedniej reprezentacji ich interesów za pośrednictwem przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien przy tym uwzględniać interesy mniejszości. Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że członkowie Rady Nadzorczej będą dbać o interes spółki oraz ogółu akcjonariuszy. W ocenie Spółki nie stosowanie ww. zasady nie wywiera negatywnych skutków, a w szczególności nie powoduje ograniczenia praw lub interesów akcjonariuszy. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność usunięcia przez Spółkę skutków nie zastosowania tej zasady.

III.8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

Wyjaśnienia Spółki:

Spółka nie stosowała powyżej zasady z powodu niepowołania komitetów wymienionych w załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych. W dniu 16 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza IV kadencji działając w minimalnym pięcioosobowym składzie postanowiła zrezygnować z powoływania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, postanawiając jednocześnie, że zadania ww. komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie. Rozwiązanie takie znajduje podstawę w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości zostaną powołane komitety, o których mowa w załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych. W ocenie Spółki niestosowanie tej zasady nie powoduje negatywnych skutków, nie zachodzi więc również konieczność ich usunięcia przez Spółkę.

IV.10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Wyjaśnienia Spółki:

W ocenie Spółki dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę dokonywania transmisji w czasie rzeczywistym, ani rejestracji obrad w celu ich upublicznienia, a ponadto w sposób wystarczający zapewnia akcjonariuszom udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystanie z przysługujących im praw. Ze względu na stabilną strukturę akcjonariatu rozwiązanie niesłoby za sobą niewspółmierne do efektów koszty, ponadto wiązałoby się z zagrożeniami natury technicznej i prawnej w organizacji i przebiegu Zgromadzeń Akcjonariuszy.

W ocenie Spółki niestosowanie ww. zasady nie rodzi negatywnych skutków, a w szczególności nie powoduje ograniczenia praw lub interesów akcjonariuszy. Wszelkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz dotyczące spraw poruszanych podczas obrad, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. W związku z tym, iż niestosowanie zasady nie powoduje w ocenie Spółki negatywnych skutków, nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę.

II. Opis głównych cech stosowanych w Travelplanet.pl S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd Travelplanet.pl S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

W procesie sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki głównym elementem kontroli jest ich weryfikacja przeprowadzona przez niezależnego audytora. Audytor dokonuje przeglądu półrocznych i badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których wydaje opinie i sporządza raport z wykonanych prac. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, spośród ofert firm audytorskich, dających gwarancję wysokiego standardu usług i wymaganej niezależności.

System kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest poprzez:

- określenie podziału obowiązków w procesie raportowania finansowego,
- ustalenie zakresu raportowania na bazie obowiązujących Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedur zamknięcia okresów obrachunkowych,
- system kontroli dokumentów finansowo-księgowych w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
- regularne przeglądy / badania publikowanych sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego audytora,
- stosowanie w sposób ciągły zasad (polityki) rachunkowości, które określają sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, a także ochrony danych.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych w zakresie okresowej sprawozdawczości finansowej odpowiedzialny jest Dyrektor Finansowy.

III. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału

w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
(1) Invia.cz, a.s. *	1 052 175	44,44	1 052 175	44,44
(2) Investors TFI S.A.	501 217	21,17	501 217	21,17
(3) Jerzy Krawczyk	170 812	7,21	170 812	7,21
(4) Fajna Holdings Limited	120 000	5,07	120 000	5,07
Pozostali	523 646	22,11	523 646	22,11

* MCI.PrivateVentures FIZ posiada 83,28% udziału w kapitale zakładowym Invia.cz, a.s. oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Invia.cz, a.s.

- (1) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 16 września 2011 roku
- (2) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 14 września 2010 roku
- (3) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 22 grudnia 2010 roku
- (4) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 9 listopada 2009 roku

IV. Opis zmiany Statutu Travelplanet.pl S.A.

Zmiana Statutu dokonywana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kwestie te uregulowane są w § 22 ust. 1 pkt 8 Statutu. Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Travelplanet.pl S.A. wniosek w sprawie zmiany Statutu powinien być zgłoszony wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40% kapitału zakładowego, o ile Kodeks Sądowy (KSH) bądź Statut nie stanowi inaczej.

Co do zasady uchwała o zmianie statutu zapada większością trzech czwartych głosów (art. 415 § 1 KSH). Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki zapada większością dwóch trzecich głosów (art. 416 §1 KSH). Uchwała zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 3 KSH).

Zmianę statutu Zarząd Spółki zgłasza do sądu rejestrowego.

V. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. oraz jego uprawnienia regulują, oprócz odpowiednich postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. Wymienione dokumenty korporacyjne znajdują się na stronie internetowej Travelplanet.pl S.A. (www.relacje.travelplanet.pl).

Zasady zwołania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania. W przypadku, gdy żądanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu. W przypadku nie wskazania spraw wnoszonych pod obrady Zarząd poinformuje pisemnie żądającego o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo, gdy żądającym jest akcjonariusz (akcjonariusze) przekaze taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej. W przypadku nie uzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż

na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki www.relacje.travelplanet.pl w zakładce Walne Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych.

Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.

Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest taki sam dla wszystkich rodzajów akcji Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanych Spółce w trybie i w terminach określonych w stosownych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista powinna zawierać:

- imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
- liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów.

Lista, o której mowa powyżej winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w szczególności) obejmuje prawo akcjonariusza do głosowania, zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad walnego Zgromadzenia oraz prawo zgłaszania sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście, w szczególności biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki, zaproszeni przez organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie lub zaproszeni przez akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie.

Ani Statut Spółki, ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i zostaje następnie dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu powyżej oraz dane dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Zawiadomienie

o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna). Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej zostaną opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wraz z wzorami pełnomocnictw Spółka opublikuje szczegółowe zasady identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i jego pełnomocnika oraz wykaz i formę dokumentów obowiązkowo dołączanych do pełnomocnictwa. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, gdy uzna to za konieczne – zawsze jednak przy uwzględnieniu zasady, że działania te powinny być proporcjonalne do celu. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.

Zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 8) zmiana Statutu Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji zwykłych w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji zwykłych oraz obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa przekroczyłaby 50% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji zwykłych,
- 10) zbycie nieruchomości Spółki,
- 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,
- 12) wybór likwidatorów,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
- 15) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym;
- 16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.



Oprócz spraw wymienionych wyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. Wnioski w sprawach, w których Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Podjęmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40% kapitału zakładowego, o ile Kodeks Spółek Handlowych bądź Statut nie stanowi inaczej. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie przewidują inaczej. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:

- 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium,
- 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
- 3) sporu pomiędzy nim a Spółką.

Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami podjętymi oraz niepodjętymi przez Walne Zgromadzenie. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

VI. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących Travelplanet.pl S.A. oraz ich komitetów

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. 2013 roku

Skład Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. na dzień 31.12.2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Sylwester Janik
2. Michał Drozd

3. Radek Vondál
4. Tomasz Danis
5. Przemysław Głębocki

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013:

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.
Sylwester Janik	Członek Rady Nadzorczej od 02.07.2009r. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 08.06.2011r. do 08.08.2011r. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 13.12.2011r. do 22.06.2012r. Członek Rady Nadzorczej od 22.06.2012r. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 20.11.2012r.
Michał Drozd	Członek Rady Nadzorczej od 13.12.2011r. do 04.09.2012r. Członek Rady Nadzorczej od 20.11.2012r. do 19.02.2013r. Członek Rady Nadzorczej od 19.03.2013r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 14.01.2014r.
Radek Vondál	Członek Rady Nadzorczej od 19.03.2013r.
Tomasz Danis	Członek Rady Nadzorczej od 30.12.2013r.
Przemysław Głębocki	Członek Rady Nadzorczej od 30.12.2013r.
Michał Wnorowski	Członek Rady Nadzorczej od 07.04.2010r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 08.06.2011r. do 22.06.2012r. Członek Rady Nadzorczej od 22.06.2012r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 20.11.2012r. do 18.03.2013r.
Michał Handzlik	Członek Rady Nadzorczej od 23.06.2010r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 19.04.2013r. do 27.12.2013r.
Michał Chyczewski	Członek Rady Nadzorczej od 13.12.2011r. do 20.06.2013r. Członek Rady Nadzorczej od 30.07.2013r. do dnia 19.11.2013r.

W dniu 16.07.2009r. Rada Nadzorcza IV kadencji działając w minimalnym pięcioosobowym składzie postanowiła zrezygnować z powoływania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, postanawiając jednocześnie, że zadania ww. komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie.

Zasady działania Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.

Zasady działania Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. oraz jej uprawnienia regulują, oprócz odpowiednich postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. Wymienione dokumenty korporacyjne znajdują się na stronie internetowej Travelplanet.pl S.A. (www.relacje.travelplanet.pl).

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 14 Statutu Spółki.



Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- 1) MCI przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli: akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub:
 - a) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub
 - b) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzanymi przez MCI albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI lub
 - c) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzane przez MCI albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI lub
 - d) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 14 ust. 6 Statutu Spółki. Tak długo jak MCI posiada bezpośrednio lub posiada pośrednio poprzez Podmioty Zależne od MCI lub fundusze inwestycyjne, o których mowa powyżej, akcje Spółki, uprawniające do co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

- 2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W przypadku zmniejszenia się liczby akcji Spółki posiadanych bezpośrednio przez MCI lub posiadanych pośrednio poprzez Podmioty Zależne od MCI lub fundusze inwestycyjne, o których mowa powyżej w punktach 1 i 2, poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MCI traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. (a) Statutu Spółki i mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:

- a) nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
- b) nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego
- c) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego
- d) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;

- e) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
- f) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;
- g) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;
- h) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;
- i) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h). Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.

W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej”. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia o „zależności” lub „niezależności” członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Organizacja pracy Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia zbiorowo na posiedzeniach plenarnych lub poprzez czynności kontrolno-nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada może delegować jednego lub kilku swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest z własnej inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści

projektów uchwał. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób określony w Statucie.

Jeżeli szczegółowy przepis Statutu Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Kompetencje Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności ma kompetencje określone w KSH i Statucie Spółki.

Zgodnie ze Statutem Travelplanet.pl S.A. do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 3) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
- 4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
- 5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, niezaplanowanych w biznes planie, jeżeli wartość takiej pożyczki lub kredytu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- 6) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
- 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- 8) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych;

- 10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;
- 11) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych;
- 12) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 i pkt. 5 KSH) na rzecz członków Zarządu Spółki;
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- 14) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 KSH.;
- 15) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
- 16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;
- 17) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
- 18) dokonywanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.

Komitety Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.

Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej w tym jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący.

Do zadań Komitetu Audytu należy:

- a) wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach dotyczących wyboru, mianowania i ponownego mianowania oraz odwoływania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- b) kontrola niezależności i obiektywności podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta w szczególności pod kątem zmiany biegłego rewidenta, poziomu otrzymywanego wynagrodzenia i innych powiązań ze Spółką,
- c) weryfikowanie efektywności pracy podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta oraz działań podjętych w wyniku przekazanych w Liście do Zarządu Spółki rekomendacji,
- d) badanie przyczyn rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.

Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego niezbędnej do wykonywania jego czynności. Komitet Audytu powinien być informowany o metodzie księgowania istotnych i nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań. Komitet Audytu ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów, a także innych pracowników Spółki oraz przedstawicieli podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne. Wewnętrzni audytorzy i biegli rewidenci mają



zagwarantowany dostęp do członków Komitetu Audytu. Komitetowi Audytu powinny być przedkładane na jego żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów. Rekomendacje i oceny Komitetu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu. O przedkładanych przez Komitet Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Wynagrodzeń. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej w tym dwóch niezależnych, z których jeden musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

Komitet Wynagrodzeń odpowiada za:

- a) ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,
- b) ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu Spółki,
- c) ustalanie planu premiowania na rok obrotowy,
- d) ocenę aktualnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w kontekście wyników Spółki,
- e) przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji wysokości (oraz zmian) wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu,
- f) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu dodatkowych gratyfikacji lub premii okresowych,
- g) składanie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń.

Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb. Komitet Wynagrodzeń wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń, który kieruje jego pracami. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś następne Przewodniczący Komitetu. Komitet Wynagrodzeń ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów a także innych pracowników Spółki, jeśli uzna to za stosowne. Rekomendacje i oceny Komitetu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu. O przedkładanych przez Komitet Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki. Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Skład osobowy Zarządu Travelplanet.pl S.A. w 2013 roku

W 2013 roku w skład Zarządu Travelplanet.pl S.A. wchodził:

Zarząd od dnia 24.01.2012 roku – 22.03.2013 roku:

Pan Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu
Pani Bożena Garbińska – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zarząd od dnia 22.03.2013 roku – obecnie:

Pan Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu

Prokurenci:

W 2013 roku Prokurentem Spółki była:

Elżbieta Aniołczyk – Główny Księgowy, funkcję Prokurenta pełniła od 25.06.2009 roku do 25.01.2013 roku

Zasady działania Zarządu Travelplanet.pl S.A.

Podstawowym celem działania Zarządu Travelplanet.pl S.A. jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku. Zadaniem Zarządu jest także uwzględnianie, oprócz interesów akcjonariuszy, interesów osób trzecich zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w tym w szczególności interesów wierzycieli Spółki i interesów pracowników Spółki. Skład i sposób organizacji i funkcjonowania Zarządu Spółki zapewnia przejrzystość i efektywność zarządzania Spółką oraz prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. To znaczy, że decyzje powinny być podejmowane przez Zarząd po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu i zgodnie z przepisami prawa i Statutu Spółki oraz zasadami jej organizacji powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą Spółki o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Powołanie i odwołanie członków Zarządu Travelplanet.pl S.A.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, Rada Nadzorcza może, z ważnych przyczyn, odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

Organizacja pracy Zarządu Travelplanet.pl S.A.

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw, które zostały mu przydzielone na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej. Każdy członek Zarządu jednocześnie odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie struktur zarządzania i realizację rocznego biznes planu Spółki na podległym mu odcinku działalności Spółki i w sprawach, które zostały mu przyznane na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej. Ponadto każdy członek Zarządu jest odpowiedzialny za realizację szczegółowych celów zawartych w rocznym biznes planie Spółki w podległym mu zakresie działalności Spółki.

Jeżeli przed załatwieniem sprawy którykolwiek z pozostałych członków Zarządu zgłosi sprzeciw co do ich przeprowadzenia wymagana jest w tej sprawie uprzednia uchwała Zarządu. Sprzeciw może być złożony ustnie lub na piśmie, lecz powinien być umotywowany. Prezes oraz każdy z pozostałych członków Zarządu może przedłożyć do kolegialnego podjęcia decyzji każdą sprawę, które ma być realizowana przez Zarząd.

Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach. W sprawach, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd, a z przyczyn praktycznych nie można odbyć posiedzenia Zarządu, uchwały mogą być podejmowane przez złożenie podpisów wszystkich Członków Zarządu pod treścią uchwały, z wyłączeniem głosowań, w których wymagane jest zachowanie tajemnicy. Dla ważności uchwał Zarządu, niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub pod jego nieobecność Członka Zarządu, któremu prezes powierzył na czas nieobecności zwołanie posiedzeń i przewodniczenie na nich.

Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu i głosować za pomocą telefonu, jeżeli nie może być fizycznie obecny na posiedzeniu. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta w trybie głosowania telefonicznego winna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich Członków Zarządu.

Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu co najmniej na dwa dni przed jego terminem. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej. W zaproszeniach na posiedzenie powinny być wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce posiedzenia, a także planowany porządek obrad. W sprawach szczególnie ważnych Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez konieczności zachowania terminów, o których mowa wyżej. Posiedzenie Zarządu jest ważne mimo braku formalnego zwołania posiedzenia zgodnie z Regulaminem, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wezmą w nim udział i wyrażą zgodę na proponowany porządek obrad.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w biurach Spółki we Wrocławiu, chyba że Członkowie Zarządu postanowią inaczej. Jednogłośnie uchwały Zarządu, przy obecności wszystkich członków Zarządu, wymagają sprawy określone w § 9 ust. 2 pkt.: 1,2,3,4,7,8,9 Regulaminu Zarządu oraz dotyczące zatrudniania dyrektorów i koordynatorów, udzielania pełnomocnictw, a także wszystkie pozostałe, które wymagają akceptacji i rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą lub WZA.

Głosowanie nad uchwałami Zarządu jest jawne. W sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego Członka Zarządu głosowanie jest tajne. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu, a także protokolant, jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.

Kompetencje Zarządu Travelplanet.pl S.A.

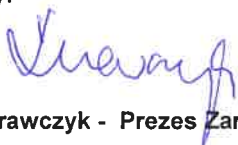
Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

- 1) ustalanie misji, celów Spółki i strategii ich realizacji,
- 2) opracowywanie i realizacja wieloletnich planów spółki,
- 3) opracowywanie i realizacja rocznych ekonomiczno-finansowych planów spółki,
- 4) dokonywanie wyboru sposobów finansowania strategicznych inwestycji w zakresie rozwoju kanałów dystrybucji oraz internetowych systemów rezerwacji,
- 5) występowanie w imieniu spółki i reprezentowanie jej wobec władz, instytucji i osób trzecich,
- 6) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki,
- 7) sporządzanie wniosków w przedmiocie przystępowania Spółki w charakterze udziałowca do innej spółki lub innego podmiotu gospodarczego,
- 8) sporządzanie wniosków w sprawie dokonywania darowizn ponad limit przewidziany w rocznym planie finansowym,
- 9) uchwalanie regulaminów Spółki oraz innych aktów prawnych przewidzianych przepisami prawa,
- 10) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- 11) proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 12) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia,
- 13) składanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej,
- 14) sporządzanie bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat i składanie sprawozdań ze swej działalności Radzie Nadzorczej Spółki i Walnemu Zgromadzeniu, a także wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat,
- 15) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
- 16) udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom kontrolnym,
- 17) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych jak również ich realizacja,
- 18) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie wyboru podmiotu powołanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
- 19) wykonywanie czynności wynikających z przepisów regulujących sprawy rejestru sądowego,
- 20) wykonywanie czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje i przekazuje informacje o wszelkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W sprawach istotnych dla Spółki, a zaistniałych nagle i nie cierpiących zwłoki, Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Rady Nadzorczej o takich sprawach niezwłocznie, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się i poczty elektronicznej.

Podpisy:



Jerzy Krawczyk - Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 14 marca 2014 roku