

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2014 ROKU:**

**Uchwała nr 01/NWZ/14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 17 listopada 2014 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/14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 17 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 17 listopada 2014 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 17 października 2014 roku na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 03/NWZ/14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 17 listopada 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia
w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji, ubiegania
się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A., działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1, 432 § 1 oraz 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) Kodeks spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

EMISJA AKCJI SERII H

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Travelplanet.pl S.A. (dalej jako „Spółka”) o kwotę nie niższą niż **50.000.000,00 zł** (pięćdziesiąt milionów złotych) i nie wyższą niż **56.000.000,00 zł** (pięćdziesiąt sześć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **50.000.000** (pięćdziesiąt milionów) i nie więcej niż **56.000.000** (pięćdziesiąt sześć milionów) nowych akcji serii **H**, o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda (dalej jako: „**Akcje Serii H**”).
3. Akcje Serii **H** są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii **H**.
5. Akcje Serii **H** zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii **H** uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2015 roku.
7. Objęcie Akcji Serii **H** 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 **H** zostaną skierowane przez Zarząd Spółki do wybranych inwestorów (subskrybentów) w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
9. Zawarcie między Spółką a subskrybentem umowy (umów) o objęcie Akcji Serii **H** w podwyższonym kapitale Spółki powinno nastąpić w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku.
10. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii **H** w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii **H** oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii **H**. Wyłączenie w stosunku do Akcji Serii **H** prawa poboru akcjonariuszy Spółki jest w opinii Walnego Zgromadzenia Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również samych Akcjonariuszy Spółki.
11. Akcje Serii **H** zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
12. Akcje Serii **H** podlegać będą dematerializacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z 08.10.2010r. Dz.U. 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 **H**,
 - 2) ustalenia terminu ważności ofert Spółki na objęcie Akcji Serii **H** oraz terminu złożenia oświadczeń o przyjęciu oferty Spółki,
 - 3) ustalenia terminu i miejsca oraz podpisania umów objęcia Akcji Serii **H**,
 - 4) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji Serii **H**, 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 **H** oraz do wprowadzenia Akcji Serii **H** 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 **H** 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 **H** w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii **H** albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia złożenia przez Spółkę choćby jednej oferty objęcia Akcji Serii **H**, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii **H** 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 3.867.850,00 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się 3.867.850 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji:
 - 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 000 001 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,
 - 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.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 53.867.850,00 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 59.867.850,00 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 53.867.850 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 59.867.850 (pięćdziesiąt dziewięć milionów 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,
 - 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,
 - nie mniej niż 53.867.850 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 59.867.850 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od H 000 000 001 do H 59 867 850.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz wynikających z treści oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 5) niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie Zarządu:

Wyłączenie prawa poboru akcji serii H jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii H, to jest emisji akcji skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Celem emisji akcji serii H jest pozyskanie dodatkowego kapitału umożliwiającego realizację strategii Travelplanet.pl S.A., która uwzględnia między innymi zwiększenie udziału w rynku, wzmocnienie wiodącej pozycji dostawcy usług turystycznych przez Internet, a także przeprowadzenie nowych inwestycji w celu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.