

UCHWAŁA NR 01/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasza Danisa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 02/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 28 maja 2015 roku na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 03/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **20.872 tys. złotych**;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **235 tys. złotych**;
- 3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **70 tys. złotych**;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.081 tys. złotych**;
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 04/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 05/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2014, na które składają się:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **20.590 tys. złotych**;

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **295 tys. złotych**;

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **96 tys. złotych**;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.141 tys. złotych**;

5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 06/ZWZ/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 07/ZWZ/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2014 roku, zawierające również: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 08/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia zysk netto Spółki wypracowany w roku 2014 w kwocie **235.381,94 złotych** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 09/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Krawczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.403.148 ważnych głosów z 3.403.148 akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10/ZWZ/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11/ZWZ/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michał Drozd z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych

uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michał Drozd z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12/ZWZ/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Danisowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Danisowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Głębockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Głębockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14/ZWZ/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radek Vondál z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radek Vondál z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15/ZWZ/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Travelplanet.pl S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A., działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wyniki tajnych głosowań postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji:

- Pana Tomasza Danisa;
- Pana Michał Drozd;
- Pana Przemysława Głębockiego;
- Pana Sylwestra Janika;
- Pana Radek Vondál.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.573.960 ważnych głosów z 3.573.960 akcji stanowiących 92,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.573.960 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.