

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku /27.06.2011r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię przy ulicy 1 Maja 12 lokal 14 w Płocku, sporządziłem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000290193, (adres 09-402 Płock przy ulicy Padlewskiego 18C), REGON 141037382, NIP 774-30-30-410, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym /27.06.2011r./, w siedzibie spółki przy ulicy Padlewskiego 18C w Płocku /p-ta Płock 09-402/.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA URLOPY. PL S.A.

§1

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku Pan Wojciech Hetkowski - oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: URLOPY.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie: -----
 - a) sprawozdania finansowego za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r. -----
 - c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. -----
7. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010 r. -----
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r. -----

- d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r. -----
- e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.-----
- f) przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki za rok 2010 r. -----
- 9. Wolne wnioski. -----
- 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl-----

§ 2

Do punktu 2 porządku obrad.

Pan Wojciech Hetkowski zaproponował dokonanie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia. Akcjonariusze wskazali kandydaturę Pana Wojciecha Hetkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec braku dalszych kandydatur zarządzono głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego. Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednomyślnie uchwałę nr 1/27/06/2011 o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1/27/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki URLOPY.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Hetkowskiego, PESEL: ██████████ zamieszkałego ██████████ przy ul. ██████████ ██████████, legitymującego się dowodem osobistym o serii ██████████ i numerze ██████████ wydanym przez Prezydenta Miasta Płocka - ważnym do dnia ██████████ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Pan Wojciech Hetkowski oświadczył, że wybór przyjął.-----

§3

Do punktu 3 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do przepisu kodeksu spółek handlowych art. 402¹-402², co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 51/2011r. z dnia 1.06.2011r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego

wszystkich akcjonariuszy o terminie , miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad w związku z czym wobec spełnienia przesłanek ważności Zgromadzenia jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze posiadający 8.000.556 akcji, reprezentujący 80,01 % głosów, na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w wysokości 2.880.200,16 zł co daje 80,01% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Marcina Szczepaniaka.-----

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

§4

Do punktu 4 porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały objętej pkt. 4 porządku obrad w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Następnie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po uchyleniu przez aklamację tajności głosowania w trybie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści. -----

UCHWAŁA Nr 2/27/06/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URLOPY.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 marca 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Anna Dorota Kajkowska, 2. Wojciech Czarnomski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad. Wobec braku wniosków o zmianę lub uzupełnienie zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W zarządzonym głosowaniu jawnym akcjonariusze podjęli uchwałę nr 3/27/06/2011 o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
URLOPY.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania finansowego za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r.
 - c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
7. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010 r.
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.
 - f) przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki za rok 2010 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§5

Do punktu 6 porządku obrad.

Następnie realizując przyjęty porządek obrad Pani Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu Spółki URLOPY.PL S.A. przedstawiła:-----

- sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,---
- sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. -----

Następnie realizując przyjęty porządek obrad Pan Wojciech Hetkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki URLOPY.PL S.A. przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010 r.-----

§ 6

Do punktu 8 a-b porządku obrad

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwały w sprawie:-----

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., -----
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010 r.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4/27/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 składające się z:

- sprawozdania zarządu,
- sprawozdania finansowego: bilansu oraz rachunku zysku i strat

- opinii biegłego księgowego
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 7

Do punktu 8 c porządku obrad

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie:-----

- udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Gujgo, z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2010 do 31-12- 2010 r. -
 - udzielenia absolutorium Pani Marianie Patrowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 30-03-2010 do 31-12- 2010 r.
- Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze w głosowaniu tajnym podjęli uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 5/27/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka

Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2010 do 31-12- 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6/27/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Marianie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 30-03-2010 do 31-12- 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 8

Do punktu 8 d, e porządku obrad

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwał w sprawie:-----

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r. -----

- udzielenia absolutorium` Panu Wojciechowi Hetkowskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2010 r do 31-12-2010 r.,-----

- udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 25-06-2010r.,-----
- udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 31-12-2010r.,-----
- udzielenia absolutorium Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.,-----
- udzielenia absolutorium Pani Jolancie Koralewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r .,-----
- udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koralewskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01- 2010 r. do 31-12-2010 roku. -----
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad pierwszą uchwałą i głosowania tajne nad uchwałami w sprawie absolutorium. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 7/27/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej

podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8/27/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.**
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2010 r do 31-12-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.**
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 25-06-2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10/27/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 31-12-2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11/27/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12/27/06/2011

***Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.***

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego.

Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13/27/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01- 2010 r. do 31-12-2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 9

Do punktu 8 f porządku obrad

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki za rok 2010 r. -----
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 14/27/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto z roku obrotowego 2010 w wysokości 603.733,12 PLN (sześćset trzy tysiące siedemset trzydzieści trzy złote dwanaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8.000.556 głosów, co stanowi 80,01 % kapitału zakładowego. Oddano 8.000.556 ważnych głosów z 8.000.556 akcji, co stanowi 80,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§10

Do punktu 9 porządku obrad

Przewodniczący zarządził czas na zgłoszenie wolnych wniosków. Nikt z pozostałych obecnych nie zgłosił wolnych wniosków.-----

§11

Do punktu 10 porządku obrad

Przewodniczący walnego zgromadzenia Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zamknęło. -----

Do protokołu zostaje załączona lista obecności.-----

Przy niniejszym protokole Przewodniczący Zgromadzenia okazał:-----

- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000290193 URLOPY.PL S.A. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 20.06.2011 roku i oświadczył jednocześnie, że dane uwidocznione w rejestrze do chwili obecnej nie uległy zmianie,-----

- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000033281 ATLANTIS S.A. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 14 kwietnia 2011 roku i oświadczył jednocześnie, że dane uwidocznione w rejestrze do chwili obecnej nie uległy zmianie,-----

- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000028913 FON S.A. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 27 czerwca 2011 roku i oświadczył jednocześnie, że dane uwidocznione w rejestrze do chwili obecnej nie uległy zmianie,-----

§ 12

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 13

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku Pana Wojciecha Hetkowskiego [REDAKTED], Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTED] roku.-----

§ 14

Wypisy aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

§ 15

Pobrano: -----

1/ **850zł (osiemset pięćdziesiąt złotych)** tj. 800 + 50 tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 i §17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z 2004 roku ze zm.), -----

2/ **195,50zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy)** tytułem 23% podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.). -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz.U z 2007r., nr 68, poz. 450).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----