

Projekty

Uchwał na WZA Urlopy.pl Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25-06-2010

Projekt

Uchwała nr 1//2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

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"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 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.

Projekt

Uchwała nr 2/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

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 2009 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-06-2009 do 30-06-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 30-06-2009 do 31-12-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2009 r do 31-12-2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6/06/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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 1-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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 Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2009 r. do dnia 30-06-2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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- 2009 r. do 31-12-2009r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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 Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2009 r. do 31-12-2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą z Urlopy.pl Spółka Akcyjna siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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 Mariuszowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30-06-2009r. do 31-12-2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 11/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

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"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2009 zysk netto w wysokości PLN (.....) przeznaczyć na bieżącą działalność spółki jak również na cele realizacji planów inwestycyjnych związanych z organizacją i przejęciem nowych biur podróży oraz portali internetowych o czym Spółka informowała w dokumencie informacyjnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 12/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Panią Jolantę Koralewską na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 14/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Pana Jacka Koralewskiego na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 15/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Pana Wojciecha Hetkowskiego na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 16/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Pana Mariusza Patrowicza na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie sprzedaży akcji własnych 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 upoważnia Zarząd Spółki do dysponowania akcjami Spółki innego niż zgodnego z uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2008, szczególnie w celu realizacji planów inwestycyjnych związanych z organizacją i przejęciem nowych biur podróży oraz portali internetowych o czym Spółka informowała w dokumencie informacyjnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. § 2