

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000290193 (dalej zwanej "Spółką"), przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 listopada 2010 roku.

1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/ Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Projekt uchwały objętej punktem 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

3.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 4) Projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Urlopy.pl S.A. w wysokości 0,36 złotych (trzydzieści sześć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 złotych (jeden grosz) oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Urlopy.pl S.A. serii A, B i C z liczby 360.000.000 (trzysta sześćdziesiąt milionów) do liczby 10.000.000 (dziesięć milionów) serii A, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Celem scalenia akcji jest upłynnienie obrotów na akcjach spółki poprzez zmniejszenie minimalnego kroku notowań akcji Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Urlopy.pl S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Urlopy.pl S.A. w ten sposób, że trzydzieści sześć akcji serii A, B i C Urlopy.pl S.A. o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcją serii A Urlopy.pl S.A. o wartości nominalnej 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. upoważnia Zarząd Urlopy.pl S.A. do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Urlopy.pl S.A. o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Urlopy.pl S.A. o wartości nominalnej 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Urlopy.pl S.A. o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Mariusza Patrowicza, który to akcjonariusz na podstawie umowy z Urlopy.pl S.A. zawartej w dniu 15 listopada 2010 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Urlopy.pl S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Urlopy.pl S.A. o nowej wartości nominalnej 0,36 złotych (36 groszy) , pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Urlopy.pl S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd

rejestrów i wyznaczenia przez Zarząd Urlopy.pl S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Urlopy.pl S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Urlopy.pl S.A. posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda w liczbie od jednej do trzydziestu pięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,36 złotych (36 groszy), zaś uprawnienia Mariusza Patrowicza do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, akcji wartości nominalnej 0,36 złotych (36 groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Urlopy.pl S.A. może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. wnosi do akcjonariuszy Urlopy.pl S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji Urlopy.pl S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Urlopy.pl S.A. w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Urlopy.pl S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby trzydziestu sześciu akcji. Jeżeli Zarząd Urlopy.pl S.A. nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 15 grudnia 2010 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Urlopy.pl S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. potwierdza niniejszym zawarcie z Panem Mariuszem Patrowiczem umowy z dnia 15 listopada 2010 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym Mariuszowi Patrowiczowi za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Urlopy.pl S.A. Wynikające z powołanej umowy z dnia 15 listopada 2010 roku czynności rozporządzające Mariusza Patrowicza. są integralnym elementem procesu scalenia akcji Urlopy.pl S.A. Kopia umowy z dnia 15 listopada 2010 roku stanowi Załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej uchwały

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Urlopy.pl S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Urlopy.pl S.A. i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Urlopy.pl S.A. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Urlopy.pl S.A. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Urlopy.pl S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ---

9. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

"§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 600 000,00 (trzy miliony sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 10 000 000 (dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,36 (trzydzieści sześć) groszy każda akcja".

10. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w ust. 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia5) Projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 listopada 2010 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, uchwała co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr [-----].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.