

## **Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
    - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,
    - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012,
    - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,
    - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.
  - 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
    - a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
    - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012,
    - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
    - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.
  - 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;
  - 7.4. Udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012
  - 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2012
  - 7.6. Przeznaczenia zysku za rok 2012
  - 7.7. Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

## Projekty

### Uchwał na WZA Urlopy.pl S.A. zwołanego na dzień 26-06-2013 roku

Projekt

#### Uchwała Numer 1

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

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

#### Uchwała Numer 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
    - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,
    - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl.pl za rok obrotowy 2012,
    - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Urlopy.pl S.A. za rok obrotowy 2012,
    - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.

- 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2012;
  - a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
  - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012,
  - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
  - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Urlopy.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.
- 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;
- 7.4. Udzielania członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012
- 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2012
- 7.6. Przeznaczenia zysku za rok 2012
- 7.7. Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 3**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 4**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 5**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Urlopy.pl Spółka Akcyjna za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 6**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 7**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 8**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Urlopy.pl za rok obrotowy 2012.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 9**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

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 2012 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 10**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... 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 01-01-2012 do 12-12-2012 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 11**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Uropy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... 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"), uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 12**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... 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 Hetkowskemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 13**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... 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"), Zwyczajne 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 1-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 14**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia..... 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"), Zwyczajne 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 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 15**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... 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 1-01-2012 r. do 31-12-2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 16**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... 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 Pawłowi Ratyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 17**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

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"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2012 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 Numer 18**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ..... r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Urlopy.pl S.A. na trzecią kadencję.

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"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia na trzyletnią kadencję powołać pięcioosobową Radę Nadzorczą w składzie:.....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.