

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 11 marca 2011 roku zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>

**1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 11 marca 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>**

UCHWAŁA Nr ...../2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>

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 [-----] 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>**

UCHWAŁA Nr ...../2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>

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.

**3) Projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>**

UCHWAŁA Nr ...../2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej i w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt. 1 i 432 oraz art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje:

1.       Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 (słownie:       dziesięć tysięcy) złotych i nie wyższą niż 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy)       złotych do kwoty nie mniejszej niż 3.610.000,00 (słownie: trzy miliony sześćset       dziesięć tysięcy) złotych i nie wyższej niż 4.200.000,00 (słownie: cztery miliony       dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden       milion) i nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na       okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) złotych każda       akcja („Akcje serii C”).
2. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane.
3. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych za każdą akcję.
4. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 10 maja 2011 roku (dzień prawa poboru). Akcje Serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
6. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu art. 7 ust. 3 pkt 6 oraz art. 41 ust. 1 lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, czy memorandum informacyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii C liczoną wg ceny emisyjnej.
7. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
8. Akcje Serii C, prawa do Akcji Serii C oraz prawa poboru do Akcji Serii C po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii C, w szczególności do:

- (a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,
  - (b) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii C nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału Akcji Serii C oraz do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii C oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,
  - (c) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
  - (d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii C,
  - (e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii C,
  - (f) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - (g) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C zmienia się w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„§7*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.610.000,00 (trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 4.200.000,00 (cztery miliony dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na:*
- a) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda,*
  - b) *350.000.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.*
  - c) *nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda."*

11. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 marca 2011 na godz. 13<sup>00</sup>.

**4) Projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>**

UCHWAŁA Nr ...../2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2011 r. zwołanego na godz. 13<sup>00</sup>

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.