

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusza spółki pod firmą:

Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie w dniu 25.06.2007 roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna - siedziba Płock Padlewskiego 18c Regon : 141037382 Nip: 774-303-04-10 KRS nr 0000290193 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 200 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 420 000 000 sztuk akcji.

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) prawa głosu według uznania Pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją* z _____ (określić liczbę akcji Mocodawcy objętych niniejszym umocowaniem) na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Urlopy.pl S.A z siedzibą w Płocku, zwołanym na dzień r.

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

_____, _____ 2013 r.

(miejsowość) (data)

(podpis Mocodawcy)

Przykładowa instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do każdego z projektu uchwał w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl. innym brzmieniu:

Ad. Uchwały 1

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 2

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 3

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 4

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 5

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 6

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 7

Oдноśnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 8

Oдноśnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 9

Oдноśnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 10

Oдноśnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 11

Oдноśnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 12

Oдноśnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 13

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 14

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 15

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 16

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 17

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 18

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

_____, _____ 2013 r.

(miejsowość) (data)
(podpis Mocodawcy)

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"), uchwała, 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"), uchwała 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") uchwała, 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") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2012 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") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13-03-2012 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"), uchwala 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"), uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.