

## AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego marca dwa tysiące jedenastego roku /11.03.2011r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię w Płocku przy ulicy 1 Maja 12 lokal 14, sporządziłem protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000290193, (adres 09-402 Płock, ulica Padlewskiego 18C), REGON 141037382, NIP 774-30-30-410, które odbyło się w dniu dzisiejszym/11.03.2011r./, w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18C: -----

### PROTOKÓŁ

#### §1

Zgromadzenie otworzyła Pani Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu Spółki „URLOPY.PL” S.A. z siedzibą w Płocku oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 w trybie art. w trybie art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych zostało zwołane w Siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18C przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru to 4 maja 2011 roku.--
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20, 21 i 26 Statutu Spółki w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

9. Wolne wnioski.-----  
10. Zamknięcie obrad.-----

## §2

### **Do punktu 2 porządku obrad.**

Pani Anna Kajkowska zaproponowała dokonanie wyboru przewodniczącego zgromadzenia i zaproponowała kandydaturę pani Sylwii Małgorzaty Szwed – reprezentującej akcjonariusza FON S.A. z siedzibą w Płocku. Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem przewodniczącego.-----  
-----

### **Uchwała nr 1/11/03/2011**

**z dnia 11 marca 2011 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Sylwzię Małgorzatę Szwed.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## §3

### **Do punktu 3 porządku obrad.**

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 8 lutego 2011r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący 82,61 % kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Marcina Szczepaniaka.-----  
-----

Z uwagi na powyższe, Przewodnicząca Zgromadzenia uznała, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

## §4

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru to 4 maja 2011 roku.--
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20, 21 i 26 Statutu Spółki w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.-----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
  9. Wolne wnioski.-----
  10. Zamknięcie obrad.-----
- Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.

## §5

### **Do punktu 4 porządku obrad.**

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały objęty pkt. 4 porządku obrad w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym uczestnicy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/11/03/2011  
z dnia 11 marca 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, postanawia:

1.

Nie powoływać Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczy wyłącznie dwóch akcjonariuszy, a wszystkie głosowania są jawne. Liczenie głosów powierzono Przewodniczącej Zgromadzenia

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.260.566 głosów, w głosowaniu brało udział 8.260.566 akcji na ogólną ilość 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 82,61 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 8.260.566 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

## §6

### **Do punktu 5 porządku obrad**

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.-----

### **Uchwała nr 3/11/03/2011**

**z dnia 11 marca 2011 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 8 lutego 2011 roku.

Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.260.566 głosów, w głosowaniu brało udział 8.260.566 akcji na ogólną ilość 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 82,61 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 8.260.566 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

## §7

### **Do punktu 6 porządku obrad**

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Sylwia Małgorzata Szwed reprezentująca akcjonariusza FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – jako Prezes Zarządu Spółki uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, zgłosiła projekt uchwały w zakresie dotyczącym pkt. 6 porządku obrad i wniosła o podjęcie uchwały w zaproponowanej w porządku obrad treści, z modyfikacją w zakresie § 2 ust. 2 projektowanej uchwały w następujący sposób:-----

„Akcje Serii B zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane. Przez wkłady pieniężne rozumie się zapłatę na rachunek bankowy lub wzajemne potrącenie wierzytelności spółki i subskrybenta akcji serii B.” -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

### **Uchwała nr 4/11/03/2011 z dnia 11 marca 2011 roku**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 455, 457 § 1 pkt 1) oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22.1 pkt 4 Statutu spółki Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

#### § 1

1. Obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki umożliwi Spółce pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji o niższej wartości nominalnej. W związku z powyższym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.600.000,00 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) złotych do kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, to jest o kwotę 3.500.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) do kwoty 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z punktem 1. powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Kwota pozyskana tytułem

obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

1. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000,00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy), tj. z kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych do kwoty 3.600.000,00 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) złotych, w drodze emisji 350.000.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) każda, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Akcje Serii B zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane. Przez wkłady pieniężne rozumie się zapłatę na rachunek bankowy lub wzajemne potrącenie wierzytelności spółki i subskrybenta akcji serii B.
3. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdą akcję i jest równa ich wartości nominalnej.
4. Objęcie Akcji Serii B 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 4 maja 2011 roku (dzień prawa poboru). Akcje Serii B 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 w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki serii A przypadać będzie do objęcia 35 (słownie: trzydzieści pięć) nowych Akcji Serii B. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii B w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli zgodnie z art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
6. Emisja Akcji Serii B 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 B liczoną wg ceny emisyjnej.
7. Akcje Serii B 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 B, prawa do Akcji Serii B oraz prawa poboru do Akcji Serii B 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 B, w szczególności do:

(a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,

(b) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii B nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału Akcji Serii B oraz do rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii B oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,

(c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii B, praw poboru Akcji Serii B oraz Akcji Serii B,

(d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do Akcji Serii B, praw poboru Akcji Serii B oraz Akcji Serii B,

(e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do Akcji Serii B, praw poboru Akcji Serii B oraz Akcji Serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (f) 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 B zmienia się w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§7

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000,00 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na:*

*a) 10.000.000 (słownie: 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) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda."*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii B zostanie dokonane z dniem wydania przez sąd rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.260.566 głosów, w głosowaniu brało udział 8.260.566 akcji na ogólną ilość 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 82,61 % kapitału zakładowego, ze wszystkich

akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 8.260.566 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

## § 8

### **Do punktu 7 porządku obrad**

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad w sprawie zmiany zapisów w Statucie Spółki.-----

Pani Sylwia Małgorzata Szwed reprezentująca akcjonariusza FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – jako Prezes Zarządu Spółki uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, zgłosiła projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad w pkt. 7 i wniosła o dokonanie zmiany jedynie w zakresie § 20 i § 21 ust. 1 Statutu Spółki, z pominięciem zmian § 26 Statutu, w ten sposób, że zmienia się proponowaną przez Zarząd Spółki treść chwały, i nadaje się jej następujące brzmienie:

„§ 20.

*Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w przepisach prawa.”*

„§ 21 ust. 1

*1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.”*

*2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.*

*3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej.*

*4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*

5. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile ustawa nie stanowi inaczej.*

6. *Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej,*

7. *Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej."*

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „URLOPY.PL” S.A. podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/11/03/2011  
z dnia 11 marca 2011 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**w sprawie:** zmiany § 20, 21 i 26 Statutu Spółki w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na podstawie na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

§ 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 20.

*Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w przepisach prawa.*

§2

§ 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21.

*1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.*

*2.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt*

*uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.*

*3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej.*

*4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*

*5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile ustawa nie stanowi inaczej.*

*6. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej,*

*7. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej."*

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała w brzmieniu projektu zgłoszonego podczas obrad Zgromadzenia przez akcjonariusza FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.260.566 głosów, w głosowaniu brało udział 8.260.566 akcji na ogólną ilość 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 82,61 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 8.260.566 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszonym porządku obrad nie została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 0 głosów, przeciw uchwale oddano 8.260.566 głosów, w głosowaniu brało udział 8.260.566 akcji na ogólną ilość 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 82,61% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 8.260.566 ważnych głosów, nie było głosów przeciw wstrzymujących.-----

## § 9

### **Do punktu 8 porządku obrad**

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

### **Uchwała nr 6/11/03/2011 z dnia 11 marca 2011 roku**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**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 4/11/03/2011 i 5/11/03/2011.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.260.566 głosów, w głosowaniu brało udział 8.260.566 akcji na ogólną ilość 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 82,61 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 8.260.566 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

## § 10

### **Do punktu 9 porządku obrad.**

Przewodnicząca zarządziła czas na zgłoszenie wolnych wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wolnych wniosków.-----

## § 11

### Do punktu 10 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zamknięto.-----

Do protokołu zostaje załączona lista obecności.-----

Przy niniejszym protokole Przewodnicząca Zgromadzenia okazała:-----

- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000290193 URLOPY.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 25 lutego 2011 roku,-----

- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000028913 FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 8 marca 2011 roku i oświadczyła jednocześnie, że dane uwidocznione w rejestrze do chwili obecnej nie uległy zmianie,-----

- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000033281 ATLANTIS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 7 marca 2011 roku,-----

- raport bieżący nr 10/2011 z dnia 8 lutego 2011r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej.-----

## § 12

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

## § 13

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku Pani Sylwii Małgorzaty Szwed [REDAKTOWANE] zamieszkałej w miejscowości [REDAKTOWANE] ESEL: [REDAKTOWANE], Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE]-----

## § 14

Wypisy aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

## § 15

Pobrano: -----

1/ [REDACTED] tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z 2004 roku ze zm.), -----

2/ [REDACTED] tytułem 23% podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.). -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz.U z 2007r., nr 68, poz. 450). -----

3/ [REDACTED] t) złotych podatku od czynności cywilnoprawnych pobrano z art. 7 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 86 poz. 959 ze zm.). -----

Od podstawy opodatkowania stanowiącej - stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – kwotę 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) odliczono stosownie do treści art. 6 ust. 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: ----

- kwotę pobranej taksy notarialnej w wysokości [REDACTED] zł wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości [REDACTED] zł; -----

- kwotę [REDACTED] zł tytułem opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców kapitału zakładowego spółki należnej stosownie do art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 z 2005 roku), -----

- kwotę 250,00 zł tytułem opłaty sądowej za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach zmian w rejestrze stosownie do § 8 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----