

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego listopada dwa tysiące dziesiątego roku /18.11.2010r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię 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/18.11.2010r./, w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18C: -----

PROTOKÓŁ

§1

Zgromadzenie otworzyła Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu „Urlopy.pl” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w trybie art. 398 i art. 402¹ 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 Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie połączenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl -----

Pani Agnieszka Gujgo zaproponowała dokonanie wyboru przewodniczącego zgromadzenia. -----

Reprezentująca akcjonariusza Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku – Sylwia Małgorzata Szwed zaproponowała kandydaturę Pani Agnieszki Gujgo. -----

§2

**Uchwała nr 1/18/11/2010
z dnia 18 listopada 2010 roku**

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Gujgo. -----

§3

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 41/2010 z dnia 21 października 2010r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich współników o terminie, miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący 80% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokołującego 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 Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad.-----

§5

Do punktu 4 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 2/18/11/2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym uczestnicy jednogłośnie podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 2/18/11/2010
z dnia 18 listopada 2010 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 Przewodniczącemu Zgromadzenia

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zapadła liczbą 288 000 000 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.-----

§6

Do punktu 5 porządku obrad

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

Uchwała nr 3/18/11/2010
z dnia 18 listopada 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
w sprawie: połączenia akcji Spółki „URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oraz zmiany Statutu Spółki.

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 minimalnej możliwej zmiany procentowej 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) akcję serii A Urlopy.pl S.A. o wartości nominalnej 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) każda. 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 (trzydzieści sześć 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 rejestrowy 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. posiadający 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 niego 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. o sprawdzenie 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.

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, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić 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 podjęcia.

Przewodnicząca oświadczył a, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 288 000 000 głosów, w głosowaniu brało udział 288 000 000 akcji na ogólną ilość 360 000 000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 80% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 288 000 000 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§7

Do punktu 6 porządku obrad

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

Uchwała nr 4/18/11/2010

z dnia 18 listopada 2010 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, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 uchwały nr . 3/18/11/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 288 000 000 głosów, w głosowaniu brało udział 288 000 000 akcji na ogólną ilość 360 000 000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 80% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 288 000 000 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§8

Do punktu 7 porządku obrad

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

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

§ 9

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 10

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku Pani Agnieszki Gujgo córki [REDAKTOWANE], zamieszkałej w miejscowości [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE], wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka, ważnego do dnia [REDAKTOWANE]. -----

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 9 sierpnia 2010 roku, -----

- 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 23 września 2010 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 7 października 2010 roku, -----

- raport bieżący nr 41/2010 z dnia 21 października 2010 r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej.-----

§ 11

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

§ 12

Pobrano: -----

1/ [REDACTED] ([REDACTED]) tj. 800 + 50 tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 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] ([REDACTED]) tytułem 22% 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).-----

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. -----