

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego roku (29.11.2013r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w siedzibie spółki pod firmą **Urlopy.Pl Spółka Akcyjna** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (REGON 141037382, NIP 774-30-30-410) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000290193, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 29.11.2013 r. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

§ 1. Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Urlopy.Pl Spółka Akcyjna Agnieszka Gujgo oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 w trybie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu Spółki zostało zwołane przez Zarząd Spółki w jej siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 37/2013 z dnia 31 października 2013 roku. Następnie zaproponowano następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

7. Przyjęcie porządku obrad.-----
8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, sprawozdania Zarządu z dnia 24 października 2013 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 24 października 2013 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad.-----

Następnie Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu Spółki Urlopy.PL Spółka Akcyjna zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Izabela Agnieszka Jarota-Wahed, a ta na powyższe wyraziła zgodę.-----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Agnieszkę Jarota-Wahed (córka -----i -----) (pesel xxxxxxxxxxxx), legitymująca się dowodem osobistym xxx xxxxxx ważnym do xx.xx.xxxx r., zamieszkała xx-xxx -----, ul. ----- ---- m. -----) na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz Spółka FON SA z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028913, która dokonała rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 292 400 000 akcji i dysponuje tyluż głosami, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

Wobec obecności jednego tylko akcjonariusza odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 7 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Przyjęcie porządku obrad.-----
8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z

siedzibą w Płocku, sprawozdania Zarządu z dnia 24 października 2013 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 24 października 2013 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia Izabela Agnieszka Jarota-Wahed przedstawiła uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki Urlopy.pl SA ze spółkami FON SA, FON Ecology SA, Stark Development SA oraz Atlantis Energy SA. W tym miejscu Przewodnicząca ujawniła wniosek akcjonariusza FON SA z dnia 29 listopada 2013 roku dotyczący zmiany treści §2 głosowanej uchwały i głosowania jej w niezmienionej treści w pozostałym zakresie. Następnie przedstawiła uchwałę w zmienionej treści:----

„UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: połączenia-----

Na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej: „ **Urlopy.pl**”, „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), po zapoznaniu się z:-----

1. planem połączenia, -----
 2. załącznikami do planu połączenia, -----
 3. sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 k.s.h., -----
 4. opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., -----
- uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: „**Urlopy.pl**”), łączy się ze spółkami:-----
 - 1) FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: “**FON S.A.**” albo “**Spółka Przejmująca**”), -----
 - 2) ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: „**ATLANTIS Energy**”),-----

- 3) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: „**Stark Development**”),-----
- 4) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: „**FON Ecology**”).-----

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology (zwanymi dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”) na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie). -----

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na:-----

1. Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 sierpnia 2013 roku, aneksowany w dniu 12 września 2013 roku, zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 24 października 2013 roku;-----
2. Treść statutu Spółki Przejmującej, w tym także z uwzględnieniem zmian proponowanych w projekcie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki, której proponowana

treść została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 54/2013 z dnia 31 października 2013 roku. -----

§ 3

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane i wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych w proporcji do posiadanych przez nich akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji:-----

- a) jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada 2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211 akcji FON S.A.;-----
- b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom Stark Development odpowiada 10 akcji FON S.A.;-----
- c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.;-----
- d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON S.A.-----

§ 4

1. Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. stanowić będzie

dzień połączenia, chyba że ustalenie innego terminu wynikać będzie z regulacji wewnętrznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy zastosowaniu parytetów wymiany akcji określonych w § 3 powyżej. -----

2. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology uważa się osobę, na której rachunku papierów wartościowych lub dla której w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są akcje, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology. Za uprawnionego akcjonariusza nie uważa się przy tym Spółki Przejmującej.-----

3. Liczbę Akcji Spółki Przejmującej, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz ustalonego w § 3, odpowiednio, Parytetu Wymiany Akcji ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w górę do najbliższej liczby całkowitej.-----

4. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, dopłaty w gotówce nie będą występować.-----

5. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania Akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do uprawnionych akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych

niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po omówieniu zmian Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o treści jak wyżej. W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 10 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Następnie Przewodnicząca przedstawiła niniejszą uchwałę ze zmianami wynikającymi z jej następczego do czynności charakteru stosownego do postanowień art. 17§2 Kodeksu spółek handlowych. Wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urlopy.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URLOPY.PL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki postanawia wyraża zgodę na zbycie przez URLOPY.PL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju (agent turystyki), stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, tj.:-----
- ruchomości będące wyposażeniem biur podróży wraz z towarami do sprzedaży według wykazu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;-----
 - samochody osobowe: Volkswagen Passat rok produkcji 2008 oraz Renault Trafic rok produkcji 2004;-----
 - wartości niematerialne i prawne: prawa do stron internetowych www.urlopy.pl, www.holidayplanet.pl, www.eturisto.pl, www.okwakacje.pl, licencje i oprogramowania niezbędne do funkcjonowania stron oraz systemów rezerwacyjnych;-----
 - prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę (przejście pracowników nastąpi na podstawie art. 23¹ k.p.);-----
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych z touroperatorami, wszelkie kaucje i zabezpieczenia wykonane na rzecz umów współpracy z touroperatorami;-----
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów franczyzowych;-----
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lokali;-----
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na usługi telekomunikacyjne;---

- wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na prowadzenie obsługi księgowej;-----
- prawa i obowiązki wynikające z umów i gwarancji ubezpieczeniowych;-----
- prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej obsługi prawnej;-----
- wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów reklamy i marketingu;-----
- inne umowy współpracy związane z prowadzeniem działalności turystycznej spółki;-----
- wszelkie należności z tytułu umów będących przedmiotem cesji;-----
- wpis biura podróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr ewidencyjny 6170;-----
- wpis biura podróży, jako Członka Polskiej Izby Turystyki Oddziału Mazowieckiego środki pieniężne w kwocie 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych);-----
- prawo do dysponowania znakiem graficznym urlopy.pl;-----
- prawo do domen www.urlopy.pl, www.eturist.pl, www.holidayplanet.pl, www.okwakacje.pl-----

i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jej do spółki zależnej, w której URLOPY.PL S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, tj. URLOPY.PL sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.-----

2. Wartość przenoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi kwotę 700 000,00 złotych (*słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100*).-----

§ 2

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpiło wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej URLOPY.PL sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000447624, za cenę równą wartości, o której mowa w § 1 ust. 2, na podstawie aktu notarialnego uczynionego przed notariuszem czyniącym te czynność dnia 14 października 2013 za rep. A 1747/2013.-----

§ 3

1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpiło zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierzono Zarządowi Spółki URLOPY.PL Spółka Akcyjna.-----
2. Zarząd Spółki URLOPY.PL Spółka Akcyjna upoważniony został również do ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w granicach wskazanych w § 1 ust. 2.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 14 października 2013 r. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w trybie art. 17§2 Kodeksu spółek handlowych.”-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmienioną uchwałę. W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 292 400 000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 292 400 000 ważnych głosów, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 292 400 000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce.-----

§ 4. Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.-----

§ 5. Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu: -----

Czynność niniejsza nie podlega podatkowi od czynności od czynności cywilnoprawnych na zasadzie art. 2 ust. 6 lit a tejże ustawy.-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnych (Dz.U. Nr 48/04, poz.1564 ze zm.) w kwocie zł.----- zł,

- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 46a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54/04, poz.535 ze zm.) w kwocie -----zł. ----- zł.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 ust. 6 lit. a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.10.101.649. t.j. z późn. zm.).-----

Powyższe opłaty nie zawierają kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną pobrania podane są każdorazowo na wypisie aktu. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.