

## PROJEKTY UCHWAŁ

**1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2012 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2012 r. 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 [-----] 2012 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2012 r. 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 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2012 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia [-----] 2012 r. **w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku („**Spółka**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl S.A. powołuje Panią/Pana [-----] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.