

## Projekty

### Uchwał na WZA Urlopy.pl Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27-06-2011

Projekt

Uchwała nr 1/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 składające się z:

- sprawozdania zarządu,
- sprawozdania finansowego: bilansu oraz rachunku zysku i strat
- opinii biegłego księgowego
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

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"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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"), uchwala co

następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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 Marianie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 30-03-2010 do 31-12-2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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 01-01-2010 r do 31-12-2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 25-06-2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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"), Nadzwyczajne 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 1-01-2010r. do dnia 31-12-2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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"), Nadzwyczajne 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 nią obowiązków za okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 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") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 11/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2011 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010

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"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2010 zysk 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.