

**AKT NOTARIALNY**  
**TEKST JEDNOLITY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku /25.06.2010r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię przy ulicy 1 Maja 12 lokal 14, sporządziłem protokół z Zwyczajnego 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/25.06.2010r./, w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18C: -----

**PROTOKÓŁ**

**§1**

Zgromadzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Mariusz Patrowicz oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 w trybie art. 398 i art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych zostało zwołane w Siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18C przez Zarząd Zwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie: -----
  - a) sprawozdania finansowego za 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r. ,-----
  - c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r., -----
7. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009 r. -----

- c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r. -----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r. -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.-----
  - f) przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki za rok 2009 r.-----
  - g) powołanie osób w skład rady nadzorczej,-----
  - h) upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania akcjami Spółki,-----
9. Wolne wnioski. -----
- 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl -----

Pan Mariusz Patrowicz zaproponował dokonanie wyboru przewodniczącego zgromadzenia i zaproponował kandydaturę pani Sylwii Szwed – pełnomocnika jedynego akcjonariusza uczestniczącego w Zgromadzeniu.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sylwię Małgorzatę Szwed. -----

## §2

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 15/2010 z dnia 31 maja 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. -----

## §3

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. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie: -----
  - a) sprawozdania finansowego za 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,-----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r.,-----
  - c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.,-----
7. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009 r.,-----
  - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.,-----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.,-----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.,-----
  - f) przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki za rok 2009 r.,-----
  - g) powołanie osób w skład rady nadzorczej, -----
  - h) upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania akcjami Spółki,-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl.-----

Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od punktu 4 porządku obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do objęcia pozostałych spraw porządkiem obrad.----  
Przewodnicząca postanowiła powierzyć liczenie głosów panu Mariuszowi Patrowicz.--

#### §4

##### **Do punktu 6a), 6b) porządku obrad**

Pani Członek Zarządu Spółki Marianna Patrowicz – upoważniona do zastępowania Prezesa Spółki - przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 roku. -----

## §5

### **Do punktu 6c) porządku obrad**

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Mariusz Patrowicz przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, -----

## §6

### **Do punktu 7 porządku obrad**

Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawie:-----  
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009r.,-----  
- udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w 2009r.,-----  
- zatwierdzenia sprawozdania Ray Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009r.,-----  
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku,-----  
- przeznaczenia wypracowanego zysku spółki za rok 2009r.,-----  
- powołania osób w skład Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej,-----  
- upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania akcjami spółki.-----

po czym Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, przyjęło uchwały w brzmieniu następującym: -----

## §7

### **Do punktu 8a), b) porządku obrad**

#### **Uchwała nr 1/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz Statutu Spółki „URLOPY.PL” S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne 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 2009 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

## §8

### **Do punktu 8c) porządku obrad**

#### **Uchwała nr 2/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**w sprawie:** 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 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 Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2009 do 29-06-2009r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej

podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego.  
Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

**Uchwała nr 3/06/2010**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**w sprawie:** 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 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 Agnieszce Gujgo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 30-06-2009 do 31-12-2009r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego.  
Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

## §9

### Do punktu 8d) porządku obrad

**Uchwała nr 4/06/2010**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.  
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"), uchwała co następuje: -----

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z: -----
  - a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., -----
  - b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r., -----

c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009r. -----  
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

## §10

### Do punktu 8e) porządku obrad

#### Uchwała nr 5/06/2010

z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

**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 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 Hetkowskiemu -Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2009 r do 31-12-2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

#### Uchwała nr 6/06/2010

z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

**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 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 1-01-2009r. do dnia 31-12-2009r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

#### **Uchwała nr 7/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**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 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 Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2009 r. do dnia 30-06-2009 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

#### **Uchwała nr 8/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**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 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- 2009 r. do 31-12-2009r . -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

**Uchwała nr 9/06/2010  
z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**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 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 1-01-2009 r. do 31-12-2009 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

**Uchwała nr 10/06/2010  
z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**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 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 Mariuszowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30-06-2009r. do 31-12-2009 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

## §11

### Do punktu 8f) porządku obrad

#### Uchwała nr 11/06/2010

z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„URLOPY.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

**w sprawie:** przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz 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 2009 netto w wysokości 764.827,32 PLN (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

## §12

**Do punktu 8g) porządku obrad**

**Uchwała nr 12/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**w sprawie:** w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

**Uchwała nr 13/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Panią Jolantę Koralewską na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

**Uchwała nr 14/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej -----  
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----  
**1.**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Pana Jacka Koralewskiego na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej. -----  
**2.**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

**Uchwała nr 15/06/2010  
z dnia 25 czerwca 2010 roku**

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

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej -----  
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----  
**1.**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Pana Wojciecha Hetkowskiego na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej. -----  
**2.**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

**Uchwała nr 16/06/2010  
z dnia 25 czerwca 2010 roku**

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

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej -----  
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna, powołuje Pana Damiana Patrowicza na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej. -----

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

### §13

#### **Do punktu 8h) porządku obrad**

**Uchwała nr 17/06/2010**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**w sprawie:** sprzedaży akcji własnych Spółki. -----

Na podstawie art. 393 K.S.H. oraz Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: -----

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dysponowania akcjami Spółki innego niż zgodnego z uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2008, szczególnie w celu 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 288000000 głosów co stanowi 80 % kapitału zakładowego. Oddano 288000000 ważnych głosów. -----

### §14

#### **Do punktu 9 porządku obrad**

Przewodniczący zarządził czas na zgłoszenie wolnych wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wolnych wniosków.-----

## **§15**

### **Do punktu 10 porządku obrad**

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

Do protokołu zostaje załączona lista obecności wraz z pełnomocnictwami oraz raport bieżący nr 15/2010 z dnia 31 maja 2010r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej.-----

## **§ 16**

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

## **§ 17**

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku Pani Małgorzaty Sylwii Szwed córki Celestyna i Krystyny, zamieszkałej w miejscowości 09-472 Cekanowo przy ul. Ludowa 5, PESEL 79082017880 , Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AMW 174646, wydanego przez Wójta Gminy Słupno. -----

Małgorzata Sylwia Szwed oświadczyła, stosownie do art. 412<sup>2</sup> k.s.h., iż nie jest pracownikiem spółki i nie pełni funkcji członka zarządu spółki.-----

## **§ 18**

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

## **§ 19**

Pobrano: -----  
1/ 1.100,00 zł (tysiąc sto złotych) tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 2 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/ 242,00 zł (dwieście czterdzieści dwa złote) 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. -----