

Zarząd Urlopy.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 25 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Urlopy.pl Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Płocku ul. Padlewskiego 18c

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

Zarząd Spółki na podstawie art. 4022 pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 4-06-2010. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@urlopy.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@urlopy.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@urlopy.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.urlopy.pl.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 09-06-2010 roku.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.urlopy.pl

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.urlopy.pl

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 09-06-2010 i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu"
Informacje bieżące i okresowe przekazywane na rynku NewConnect".

Projekty

Uchwał na WZA Urlopy.pl Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25-06-2010

Projekt

Uchwała nr 1/ /2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r.

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 § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała 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.

Projekt

Uchwała nr 2/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. 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.

Projekt

Uchwała nr 3/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-06-2009 do 30-06-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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 30-06-2009 do 31-12-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2009 r do 31-12-2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6/06/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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") uchwala, 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.

Projekt

Uchwała nr 7/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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") uchwala, 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.

Projekt

Uchwała nr 8/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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- 2009 r. do 31-12-2009r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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 1-01-2009 r. do 31-12-2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą z Urlopy.pl Spółka Akcyjna siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 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 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.

Projekt

Uchwała nr 11/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

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 2009 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.

Projekt

Uchwała Nr 12/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b 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.

Projekt

Uchwała Nr 14/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b 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.

Projekt

Uchwała Nr 15/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b 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.

Projekt

Uchwała Nr 16/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod nazwą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt. 3 b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17/06/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25-06-2010 r. w sprawie sprzedaży akcji własnych 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 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.

WZÓR FORMULARZA

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusza spółki pod firmą:

Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie w dniu 25.06.2007 roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna - siedziba Płock Padlewskiego 18c Regon : 141037382 Nip: 774-303-04-10 KRS nr 0000290193 Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 600 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 360 000 000 sztuk akcji.

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) prawa głosu według uznania Pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją* z _____ (określić liczbę akcji Mocodawcy objętych niniejszym umocowaniem) na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Urlopy.pl S.A z siedzibą w Płocku, zwołanym na dzień 25-06- 2010 r.

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

_____, _____ 2010 r.

(miejscowość) (data)

(podpis Mocodawcy)

Przykładowa instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do każdego z projektu uchwał w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl.
innym brzmieniu:

Ad. Uchwały1

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 2

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 3

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 4

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl

należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 5

Odnosnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może /nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 5

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 6

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 7

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 8

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 9

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 10

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 11

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 12

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 13

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 14

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 15

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. Uchwały 16

Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.urlopy.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

_____, _____ 2010 r.

(miejsowość) (data)

(podpis Mocodawcy)

