

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku /29.06.2012r./ Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy Pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w dniu 28 czerwca 2012 r. w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Urlopy.PL Spółka Akcyjna** z/s 09-400 Płock, ul. Z. Padlewskiego nr 18c (REGON 141037382, NIP 7743030410) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000290193, co potwierdza *okazany* odpis aktualny z tego rejestru wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku, wg stanu z dnia 13.03.2012 r.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Spółki Urlopy.PL Spółka Akcyjna Pani Agnieszka Gujgo oświadczając, że Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 28.06.2012 r. roku na godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego 18 c, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. -----

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011 r.-----
- c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 r. ----
- d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r. -----
- e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r. -----
- f) przeznaczenia wypracowanego wyniku Spółki za rok 2011 r.-----

6. Zamknięcie obrad.-----

Następnie zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego, spośród uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura Agnieszki Gujgo, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur zarządzane zostało głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego.-----

Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PI Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Agnieszkę Gujgo na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objęła przewodnictwo, na podstawie sporządzonej i podpisanej listy obecności stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są: akcjonariusz ATLANTIS SA reprezentowany przez pełnomocnika Mariolę Jolantę Bączyk działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 czerwca 2012 r. „do reprezentowania i głosowania w imieniu ATLANTIS SA z siedzibą w Płocku ze wszystkich posiadanych 145 128 010 szt. (słownie: stu czterdziestu pięciu milionów stu dwudziestu ośmiu milionów dziesięciu) sztuk akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki URLOPY.PL z siedzibą w Płocku” udzielonego przez Prezes Zarządu Anna Dorotę Kajkowską, co potwierdza odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku za numerem KRS0000033281 wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 19.04.2012r. oraz akcjonariusz FON SA reprezentowany przez Prezes Zarządu Izabelę Agnieszkę Jarotę-Wahed, co potwierdza odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, za nr KRS 0000028913 wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 15.03.2012r., dysponujący łącznie 286090578 akcjami, co stanowi 68,11% kapitału zakładowego Spółki,-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, co potwierdza okazany przy akcie wydruk raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 29.05.2012 r. i ogłoszenie dokonane na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i o porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała uchylić tajność obrad w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej:-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchyleniem tajności obrad w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PI Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Proponowana treść uchwały uchylała wybór Komisji Skrutacyjnej i powierzała obowiązki czyniącemu protokół notariuszowi. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchyleniem wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniem jej obowiązków czyniącemu protokół notariuszowi. -----

Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PI Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Uchyła się wybór Komisji Skrutacyjnej i powierza pełnienie jej obowiązków czyniącemu protokół notariuszowi Jakubowi Szczepańskiemu.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały.-----

Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.-----

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 2011 składające się z:-----

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

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2011. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2011. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały.-----

Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.-----
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:-----
- działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. --
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

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 Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

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 Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 30-03-2011 do 31-12-2011 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

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 Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2011 r do 31-12-2011 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.Pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

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 Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2011r. do dnia 31-12-2011r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Uchwałę podjęto przy

286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

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 1-01-2011r. do dnia 31-12-2011r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

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 1-01-2011r. do 31-12-2011 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.Pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

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 1-01-2011 r. do 31-12-2011 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. Uchwałę podjęto przy 286 090 578 akcjach za, 0 głosach

przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 286 090 578 akcji, co stanowi 68,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Urlopy.PI Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.-----

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 2011 zysk netto w wysokości 1 485 708,48 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem, 48/100 złotych) przeznaczyć na bieżącą działalność spółki jak również na cele realizacji planów inwestycyjnych związanych z organizacją i przejściem nowych biur podróży oraz portali internetowych o czym Spółka informowała w dokumencie informacyjnym.-----

§ 2

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

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Urlopy.PI S.A z/s w Płocku.-----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącą (Agnieszka Gujgo, [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] znana notariuszowi osobiście). Dowód zwołania Zgromadzenia, protokoły z głosowań i pełnomocnictwo Zarząd Spółki załączy do księgi protokołów-----

§ 2

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 3

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

§ 4

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

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/04, poz. 1564 ze zm.) w [REDACTED]

- podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54/04, poz.535 ze zm.) w [REDACTED]

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy
Jakub Szczepański Notariusz w Płocku,
Pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2
Repertorium A nr /2012

Wypis niniejszy wydaję Spółce.-----

Pobrano:

[REDACTED]

Notariusz

Jakub Szczepański