

Uchwała nr 01/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Rafała Harbaty.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony pięćset czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony pięćset czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 02/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 03 czerwca 2016 roku na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 03/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.695 tys. złotych;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.274 tys. Złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 381 tys. Złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 04/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 05/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.715 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.341 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 216 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto

czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 06/ZWZ/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 07/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku, zawierające również: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 08/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia, iż strata całkowita w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku w kwocie 1.274.399,63 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 09/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia, iż strata z lat ubiegłych w kwocie 1.370.981,81 złotych powstała w wyniku dokonanych korekt błędów, zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/ZWZ/16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Krawczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 0 głosów,

- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 3.403.148 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 11/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi
Janikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michał Drozd z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michał Drozd z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Danisowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwała,

co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Danisowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/ZWZ/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Głębockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Głębockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/ZWZ/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radek Vondál
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radek Vondál z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) ważnych głosów z 3.403.148 (trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji stanowiących 87,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3.403.148 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.