

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TRAVELPLANET.PL S.A.
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 25 SIERPNIĄ 2016 ROKU**

**Uchwała nr 01/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 02/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 29 lipca 2016 roku na stronie internetowej Travelplanet.pl

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie przywrócenia akcjom Travelplanet.pl SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

Zważywszy, że:

- (A) Dnia 14 marca 2016 roku Rockaway Travel SE, spółka założona i działająca na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska ("**Rockaway Travel**") na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, pozycja 1382 ze zm.) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., nr 207, poz. 1729 ze zm.), ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TRAVELPLANET.PL S.A..
- (B) Dnia 10 maja 2016 roku, w wyniku rozliczenia wezwania Rockaway Travel oraz Invia.cz, a.s. spółka założona i działająca na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska ("**Invia.cz**") przekroczyły łącznie próg 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL S.A.
- (C) Dnia 5 lipca 2016 roku, Rockaway Travel oraz Invia.cz, zażądały, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948) sprzedaży pozostałych akcji TRAVELPLANET.PL tj. 253.278 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji TRAVELPLANET.PL uprawniających do wykonywania 6,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL ("**Przymusowy Wykup**").
- (D) W dniu 11 lipca 2016 roku Invia.cz nabyła w wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu akcji TRAVELPLANET.PL ogłoszonego w dniu 5 lipca 2016 r. – 253.278 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki TRAVELPLANET.PL.
- (E) W dniu 29 lipca 2016 r. do TRAVELPLANET.PL wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRAVELPLANET.PL i umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie przywrócenia akcjom TRAVELPLANET.PL formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) zgłoszone przez wszystkich akcjonariuszy TRAVELPLANET.PL, tj. Rockaway Travel oraz Invia.cz, a.s. Powyższe żądanie zostało zgłoszone w trybie art.

400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 91 ust. 5 oraz 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**").

(F) W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w lit. (E) powyżej dnia 29 lipca 2016 r. Zarząd TRAVELPLANET.PL zwołał dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej TRAVELPLANET.PL.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć następującą uchwałę:

1. Na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAVELPLANET.PL postanawia przywrócić akcjom TRAVELPLANET.PL formę dokumentu tj. znieść dematerializację wszystkich istniejących akcji TRAVELPLANET.PL dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAVELPLANET.PL upoważnia Zarząd TRAVELPLANET.PL do złożenia, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom TRAVELPLANET.PL formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz przedsięwzięcia przez Zarząd TRAVELPLANET.PL wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji TRAVELPLANET.PL.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała związana z nabyciem przez podmioty powiązane Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) oraz Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) w wyniku rozliczenia wezwania do sprzedaży i przymusowego wykupu 3.867.850 akcji uprawniających do 3.867.850 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 04/NWZ/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie obciążenia spółki Travelplanet.pl S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. ponosi Travelplanet.pl S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT