

Warszawa, 29 lipca 2016 r.

**Rockaway Travel SE**

Na hřebenech II 1718/8, Nusle  
Kod pocztowy: 140 00, Praga 4,  
Republika Czeska

**Invia.cz, a.s.**

ul. Senovazne Namesti 1463/5  
Kod pocztowy: PSC 1100, Praga 1  
Republika Czeska

Do:  
Zarząd Spółki  
Travelplanet.pl S.A.  
ul. Ostrowskiego 9  
53-238 Wrocław

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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**") oraz art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Rockaway Travel SE, spółka założona i działająca na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska ("**Rockaway Travel**") oraz Invia.cz, a.s. spółka założona i działająca na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska ("**Invia.cz**"), żądają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRAVELPLANET.PL S.A. i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) spółki TRAVELPLANET.PL S.A.

Jednocześnie, Rockaway Travel oraz Invia.cz oświadczają, iż posiadają łącznie akcje TRAVELPLANET.PL S.A. stanowiące 100% kapitału zakładowego TRAVELPLANET.PL S.A.. W związku z powyższym, Rockaway Travel oraz Invia.cz nie są zobowiązani do ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 6 Ustawy.

Do niniejszego pisma zostają załączone projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRAVELPLANET.PL S.A., w tym projekt uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz projekt uchwały w przedmiocie obciążenia spółki TRAVELPLANET.PL S.A. kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*D.H.*

ROCKAWAY TRAVEL SE

Dariusz Harbaty

Dariusz Harbaty  
pełnomocnik

INVIA.CZ, A.S.

Dariusz Harbaty

Dariusz Harbaty  
pełnomocnik

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRAVELPLANET.PL S.A.**  
**z dnia [...] sierpnia 2016 roku**

***W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **TRAVELPLANET.PL S.A.** postanawia powołać [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRAVELPLANET.PL S.A.**  
**z dnia [...] sierpnia 2016 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **TRAVELPLANET.PL S.A.** postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) **TRAVELPLANET.PL S.A.**
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

*DH.*

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała Nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRAVELPLANET.PL S.A.**  
**z dnia [...] sierpnia 2016 roku**

**W sprawie przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)**  
**TRAVELPLANET.PL S.A.**

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

*Dok.*

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 \_\_\_\_\_ 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.

**Uchwała Nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRAVELPLANET.PL S.A.**  
**z dnia [...] sierpnia 2016 roku**

***W przedmiocie obciążenia spółki TRAVELPLANET.PL S.A.***

1. 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. 
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.