

WZÓR FORMULARZA

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusza spółki pod firmą:

Fly.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku w dniu 10.11.2011 roku Rep. A NR 963/2011 Fly.pl Spółka Akcyjna - siedziba Warszawa Marszałkowska115 Regon : 14602313 Nip: 5252528128 KRS nr 0000410606 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 154 500 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 41 545 000 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 Fly.pl S.A z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień r.

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

_____, _____ 2014 r.

(miejsowość) (data)

(podpis Mocodawcy)

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

Ad. Uchwały 1

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

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.relacje.fly.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.relacje.fly.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 uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.relacje.fly.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.relacje.fly.pl

należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

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

_____, _____ 2014 r.

(miejsowość) (data)
(podpis Mocodawcy)

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - wyboru Przewodniczącego
 - sprawie przyjęcia porządku obrad
 - uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
 - powołania Komisji Skrutacyjnej
 - wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A Spółki i wprowadzenie akcji serii A oraz praw do akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zamknięcie Zgromadzenia

Projekty

Uchwał na NZA Fly.pl S.A. zwołanego
na dzień 18.12.2014 roku

Projekt

Uchwała Numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A Spółki i wprowadzenie akcji serii A oraz praw do akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r. w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r. w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A Spółki i wprowadzenie akcji serii A oraz praw do akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FLY.pl SA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 4 oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii A Spółki oraz praw do akcji serii A oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A i praw do akcji serii A.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A oraz praw do akcji serii A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii A oraz praw do akcji serii A Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A oraz praw do akcji serii A Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.