

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku /27.06.2013r./ ja Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Plac Stary Rynek 7 lok. 2 w Płocku, sporządziłem protokół z odbytego dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **FLY.pl S.A.** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000410606, (adres 00-10 Warszawa ulica Marszałkowska nr 115, REGON 146002313 NIP 5252528128), które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym, w budynku przy ulicy Padlewskiego 18C w Płocku /p-ta Płock 09-402/, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r. -

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FLY.pl Spółka Akcyjna otworzyła Małgorzata Patrowicz – członek Rady Nadzorczej Spółki, informując, że na dzień 26 czerwca 2013 roku, Zarząd FLY.pl Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 27/2013 z dnia 25 maja 2013 roku. -----

Następnie Małgorzata Patrowicz zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Anna Dorota Kajkowska, a Anna Kajkowska na powyższe wyraziła zgodę. -----

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje Panią Annę Dorotę Kajkowska, zamieszkałą:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały o przyjęciu porządku obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne 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:-----
 - 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:-----
 - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012, -----
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2012,-----
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012.-----
 - 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:-----

- a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012, -----
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012.-----
- 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;-----
- 7.4. Udzielania członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012-----
- 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2012-----
- 7.6. Pokrycia straty za rok 2012-----
- 7.7. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej-----
- 7.8. Wyrażenia zgody na zamianę 20 400 000 szt. (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk) akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmianę statutu. Na podstawie art. 334§ 2 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust 1-----
8. Wolne wnioski.-----

Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi

34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt. 7 porządku obrad:

Prezes Zarządu Agnieszka Gujgo przedstawiła jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012. Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fly.pl Spółka Akcyjna za rok 2012. -

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012 -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012 -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012 -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi

34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.-----

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:-----

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,-----
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 r.,-----
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji

dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 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. Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("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 01-01-2012 do 08-05-2012 r. oraz od 06-09-2012 do 12-12-2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji

dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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. Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Robertowi Ogrodnikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 08-05-2012 do 06-09-2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów

dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. ---

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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 Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów

dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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 nad uchwałą. ---

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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. Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne 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 1-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów

dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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 nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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. Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji

dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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 nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 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 Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji

dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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 nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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 Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("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 1-01-2012 r. do 31-12-2012 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji

dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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 nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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. Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Piotrowi Kulczyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13-03-2012 r. do 31-12-2012 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji

dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę z roku obrotowego 2012 strata netto w wysokości 122.498 zł 83 PLN pokryć zyskami z lat kolejnych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi

34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej i przedstawiła uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej w wysokości wypłacane co kwartał na rachunek bankowy.-----

§ 2

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

Po dyskusji uchwała numer 17 nie została poddana głosowaniu.-----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 20 400 000 szt. (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk) akcji imiennych na okaziciela i zmianę statutu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 20 400 000 szt. (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk) akcji imiennych na okaziciela i zmianę statutu. Na podstawie art. 334§ 2 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust1.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę zamiany 20 400 000 szt. (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,1zł na 20 400 000 szt. (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1zł-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu spółki rozdział III art.8 w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jego miejsce wpisuje treść następującą: -----

Art. 8.Kapitał zakładowy.-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.154.500 (cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100) złotych i dzieli się na 41.545.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:-----

- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-----

- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000-----

-1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do C1500000-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana statutu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Zarząd zmiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 34,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 14 275 257 (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów,

przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce.-----

§ 4

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności podpisana przez Przewodniczącą (Anna Dorota Kajkowska, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, znany notariuszowi osobiście).-----

§ 5

Notariusz poinformował stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów.-----

§ 61.

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 kwocie ██████████,
- 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. 177/2011 poz. 1054 ze zm.) w kwocie ██████████

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.