

## Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego 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:
  - 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
    - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2014,
    - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014,
    - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2014,
    - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.
  - 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
    - a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
    - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014,
    - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
    - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.
  - 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014;
  - 7.4. Udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014
  - 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2014,
  - 7.6. Pokrycia straty za rok 2014 lub przeznaczenia zysku
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

## **Projekty**

### **Uchwał na WZA Fly.pl S.A. zwołanego na dzień.... roku**

Projekt

#### **Uchwała Numer 1**

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

#### **Uchwała Numer 2**

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

§1

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

Walnego Zgromadzenia:

10. Otwarcie Zgromadzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
14. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 16.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
    - e) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2014,
    - f) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014,
    - g) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2014,
    - h) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.

- 16.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
- e) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
  - f) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014,
  - g) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
  - h) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.
- 16.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014;
- 16.4. Udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014
- 16.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2014,
- 16.6. Pokrycia straty za rok 2014 lub przeznaczenia zysku
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 3**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 4**

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 5**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 6**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.

§ 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 2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 7**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

#### § 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 2014.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 8**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.

#### § 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 2014.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 9**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

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 2014 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 10**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. 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"), uchwala o następuje:

#### § 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 11**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. 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") uchwala, co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 12**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. 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") uchwala, co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 13**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. 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 1-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 14**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia..... r. 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 01-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 15**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. 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") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2014 r. do 31-12-2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 16**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia..... r. 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") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Piotrowi Kulczyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała Numer 17**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

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"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę z roku obrotowego 2014 strata netto w wysokości ..... PLN ( ..... ) pokryć .....

lub

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2014 –zysk netto w wysokości ..... PLN ( ..... ) przeznaczyć na .....



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.