

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:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
 - Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2015,
 - Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015,
 - b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2015,
 - c. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
 - Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2015,
 - Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015,
 - e. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2015,
 - f. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015.
 - g. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015;
 - h. Udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015
 - i. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - j. Pokrycia straty za rok 2015 lub przeznaczenia zysku
 - k. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - l. W sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy)
 - m. Zmiany Statutu Spółki poprzez- zmianę firmy Spółki
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:

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:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
 - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2015,
 - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2015,
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:

- a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2015,
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2015.
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015;
 - d. Udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015
 - e. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - f. Pokrycia straty za rok 2015 lub przeznaczenia zysku
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - h. Zmiany Statutu Spółki poprzez- zmianę firmy Spółki
8. Wolne wnioski.
9. 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

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"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 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 następująco:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 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 01-01-2015 r. do 31-12-2015 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 1-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 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") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 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") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 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") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2015 r. do 31-12-2015 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") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Piotrowi Kulczyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 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 2015
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 2015 strata netto w wysokości PLN (.....) pokryć

lub

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2015 –zysk netto w wysokości PLN (.....) przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Numer 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r. w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl S.A. w Warszawie odwołuje z upływem kadencji z dniem 5.04.2016 roku Członków Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego, Pana Damiana Patrowicza, Panią Małgorzatę Patrowicz, Panią Mariannę Patrowicz, Pana Piotra Kulczyckiego, Pana Jacka Koralewskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt

Uchwała Numer 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r. w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl Spółka Akcyjna w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na [] letnią kadencję Pana / Panią [_____].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt

Uchwała Numer 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia..... r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 444 oraz art. 445 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FLY.PL S.A. w Warszawie postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy art. 8(1) Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Art., 8(1) Kapitał Docelowy:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 roku , do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy) serii E.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FLY.PL S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FLY.PL S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji nowych akcji oraz pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia2016r.

Opinia Zarządu Spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach nowej emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce sprawną emisję oraz zaoferowanie akcji serii E inwestorom w tym podmiotom nie będącym akcjonariuszami celem pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności Spółki w tym przejść innych podmiotów. Ze względu na dynamiczną sytuację na rynkach w tym w szczególności na rynkach kapitałowych proponuje się aby ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E następowało przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych.

Projekt

Uchwała Numer 21

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia..... r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez- zmianę firmy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że art 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1

Art. 1. Firma. -----

1. Firma Spółki brzmi: Damf Inwestycje Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: DI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.--
Pozostałe zapisy w § 1 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia