

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.
8. Zamknięcie Zgromadzenia

Projekty

Uchwał na NWZA 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 18-12-2014 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 18-12-2014 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 18-12-2014 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 18-12-2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Zwyczajnego 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 18-12-2014 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.

§ 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.