

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 2013,
 - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2013,
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013.
 - 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
 - a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2013,
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013.
 - 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013;
 - 7.4. Udzielania członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013
 - 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2013,
 - 7.6. Pokrycia straty za rok 2013
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:

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 2013,
 - b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2013,
 - d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013.
 - 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2013;

- a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013,
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2013,
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2013.
- 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013;
 - 7.4. Udzielania członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013
 - 7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2013
 - 7.6. Pokrycia straty za rok 2013
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 uchylenia 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 2013

§ 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 2013.

§ 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 2013

§ 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 2013

§ 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 2013

§ 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 2013.

§ 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 2013

§ 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 2013.

§ 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 2013.

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 2013 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 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"), uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

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") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 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") uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2013 r. do dnia 31-12-2013 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 1-01-2013 r. do dnia 31-12-2013 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 nią obowiązków za okres od 01-01-2013 r. do dnia 31-12-2013 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 1-01-2013 r. do 31-12-2013 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 nią obowiązków za okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 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"), uchwała co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę z roku obrotowego 2013 strata netto w wysokości PLN (.....) pokryć zyskami z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.