

KANCELARIA  
Grażyna Popiłko  
ul. Sierpcza 18C  
09-200 Sierpc

11 486/2014

REPERTORIUM A NR 11486/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (18-12-2014) przedemną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącą Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 11:00 rozpoczęło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000410606, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył Robert Ogrodnik - Prezes Zarządu FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, akcjonariusza Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :

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 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. \_\_\_\_\_
  8. Zamknięcie Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
- Do punktu 2, 3 porządku obrad :** \_\_\_\_\_
- Robert Ogrodnik zaproponował Agnieszkę Gujgo- Prezesa Zarządu Fly.pl Spółka Akcyjna na Przewodniczącą Zgromadzenia i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 grudnia 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Agnieszkę Gujgo. \_\_\_\_\_

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 14 066 697 głosy ważne z 14 066 697 akcji - co stanowi 33,86 % kapitału zakładowego, w tym 14 066 697 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Agnieszka Gujgo stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła i stwierdziła, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 14 066 697 akcji i 14 066 697 głosów, co stanowi 33,86 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę :

## UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### § 1

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 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 dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 14 066 697 głosy ważne z 14 066 697 akcji - co stanowi 33,86 % kapitału zakładowego, w tym 14 066 697 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Agnieszka Gujgo stwierdziła, że uchwała została podjęta \_\_\_\_\_

Do punktu 5 porządku obrad : \_\_\_\_\_

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę : \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

**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. \_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 14 066 697 głosy ważne z 14 066 697 akcji - co stanowi 33,86 % kapitału zakładowego, w tym 14 066 697 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Agnieszka Gujgo stwierdziła, że uchwała \_\_\_\_\_



została podjęta

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę :

#### UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku  
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

##### § 1

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 14 066 697 głosy ważne z 14 066 697 akcji -  
co stanowi 33,86 % kapitału zakładowego, w tym 14 066 697 głosy "za", bez głosów  
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Agnieszka Gujgo stwierdziła, że uchwała  
została podjęta

Do punktu 7 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę :

#### UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku  
w sprawie : wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A Spółki i  
wprowadzenie 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, ust. 4 i 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 w ilości 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. których przedmiotem byłaby rejestracja 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 w ilości 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy).
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 w ilości 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) 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 w ilości 20400000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 14 066 697 głosy ważne z 14 066 697 akcji - co stanowi 33,86 % kapitału zakładowego, w tym 14 066 697 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Agnieszka Gujgo stwierdziła, że uchwała została podjęta

**Do punktu 8 porządku obrad :**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącej - Agnieszki Gujgo, córki \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_, zamieszkałej w \_\_\_\_\_, przy ul. \_\_\_\_\_, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_ ważnego do \_\_\_\_\_

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie,

pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o

Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./, stan na

dzień 16 grudnia 2014 roku, godz. 13:27:50 /identyfikator wydruku

RP/410606/8/20141216132750.

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego FON S.A. z siedzibą w Płocku,

pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o

Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./, stan na

dzień 18 grudnia 2014 roku, godz. 10:53:17 /identyfikator wydruku

RP/28913/61/20141218105317.

§ 2. Koszty aktu ponosi Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie .

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004-

roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013-

roku, poz. 237/ w kwocie \_\_\_\_\_

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy-

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011-

roku nr 177, poz. 1054/ według stawki 23 % \_\_\_\_\_

w kwocie \_\_\_\_\_

Suma opłat \_\_\_\_\_

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** \_\_\_\_\_

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr ..... 4484 / 2015

KANCELARIA NOTARIALNA W SIĘRPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 18 grudnia 2014 roku

Wypis ten wydano Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pobrałam \_\_\_\_\_ zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 2371/

oraz 23 % VAT \_\_\_\_\_ ł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054/. Razem \_\_\_\_\_

