

KANCELARIA NOTARIALNA
Grażyna Popiłko
09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD
tel. (024) 275 63 27

WYPIS

REPERTORIUM A NR 2267 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06-2015) przede mną 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 15:30 rozpoczęło się Zwyczajne 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył Andrzej Rączkowski - Prezes Zarządu SŁONECZNE INWESTYCJE sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15:30 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne 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: _____

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. _____

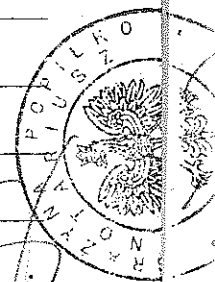
7.2.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności: _____

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.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Andrzej Rączkowski zaproponował Agnieszkę Gujgo- Prezesa Zarządu Fly.pl Spółka Akcyjna na Przewodniczącą Zgromadzenia i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

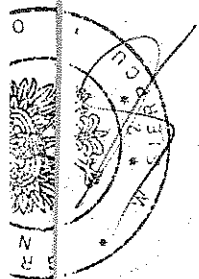
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Agnieszkę Gujgo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, którą



następnie zatwierdziła i stwierdziła, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 36 463 100 akcji i 36 463 100 głosów, co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę :

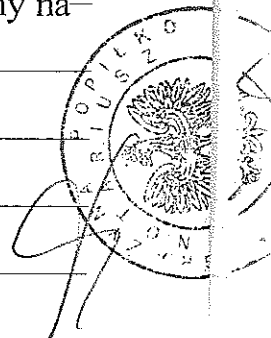
UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
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 2014,
 - b) przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014,



c) potwierdzenie 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
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. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji -
co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała
została podjęta. _____

Do punktu 6 porządku obrad : _____

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 4

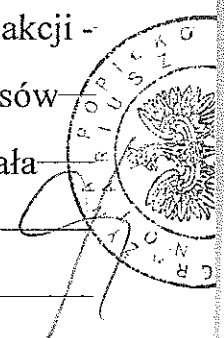
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____



Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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 Sółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fly.pl Spółka Akcyjna za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.**

str. 8

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. _____

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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 o następuje: _____

§ 1.

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała _____



została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

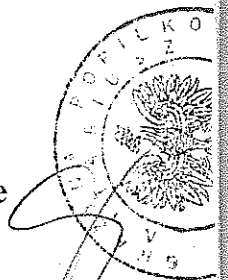
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 16

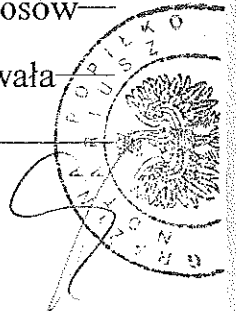
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

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 przeznaczyć zysk z roku obrotowego 2014 w wysokości 526,10 zł (pięset dwadzieścia sześć złotych dziesięć groszy) na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 39 463 100 głosy ważne z 39 463 100 akcji - co stanowi 94,99 % kapitału zakładowego, w tym 39 463 100 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

WOLNE WNIOSKI

Do punktu 9 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. _____

Tożsamość Przewodniczącej - Agnieszki Gujgo, córki Tadeusza i Haliny, PESEL _____

, zamieszkałej w _____

notariusz _____

ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____

ważnego do dnia _____

Do protokołu załączam : _____

- listę obecności, _____

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru _____

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 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 24 czerwca 2015 roku, godz. _____

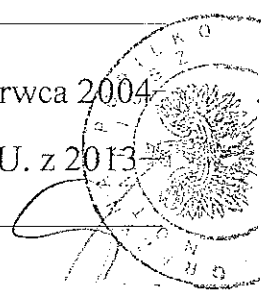
13:35:46 /identyfikator wydruku RP/410606/8/20150624133546/. _____

§ 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 2262/2015

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 29 czerwca 2015 roku

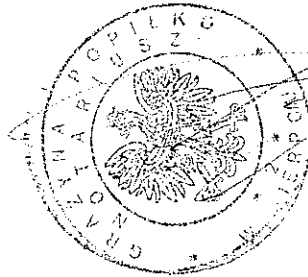
Wypis ten wydano Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT . . . zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

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



NOTARIUSZ

