

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

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1074/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (05-04-2016) _____
przede mną Grażyną Popilko - notariuszem prowadzącą Kancelarię Notarialną _____
w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy _____
Padlewskiego w Płocku, 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 otworzyła Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu Fly.pl S.A. 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 uchylenia 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. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2015,
 - c. Zatwierdzenia 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. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2015,
 - f. Zatwierdzenia 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. 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.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Agnieszka Gujgo zaproponowała Mariusza Patrowicz - Pełnomocnik Akcjonariusza Fly.pl Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządziła 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 05 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Mariusza Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego i 100 % głosów na Zgromadzeniu, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 24 944 600 akcji i głosów, co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego i 100% głosów na Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 kwietnia 2016 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:

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. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fly.pl S.A. za rok obrotowy 2015,

c. Zatwierdzenia 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. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok

obrotowy 2015,

f. Zatwierdzenia 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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał 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 05 kwietnia 2016 roku

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów

wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 kwietnia 2016 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 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały :

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 kwietnia 2016 roku

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 dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 roku

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów

wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 roku

**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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 roku

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 roku

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"), uchwała 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 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 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 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 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

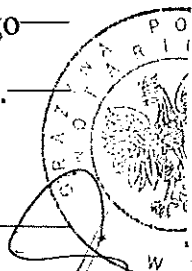
UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 kwietnia 2016 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 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 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

dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 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 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 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 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodniczący stwierdził, 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 05 kwietnia 2016 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 Kulczykiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 17

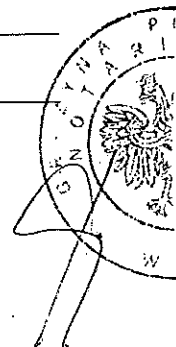
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 kwietnia 2016 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto 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"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2015 - zysk netto w wysokości 1478328,57 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na bieżącą



działalność spółki, w tym na przejęcia innych podmiotów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 kwietnia 2016 roku**

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 05 kwietnia 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 kwietnia 2016 roku

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 3-letnią kadencję Pana Wojciecha Hetkowskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 kwietnia 2016 roku
w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

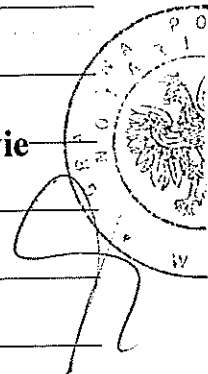
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl Spółka Akcyjna w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję Pana Damiana Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



UCHWAŁA NUMER 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 kwietnia 2016 roku
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 3-letnią kadencję Panią Małgorzatę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 kwietnia 2016 roku
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 3-letnią kadencję Panią Mariannę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała

została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl Spółka Akcyjna w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję Pana Jacka Koralewskiego.

§ 2

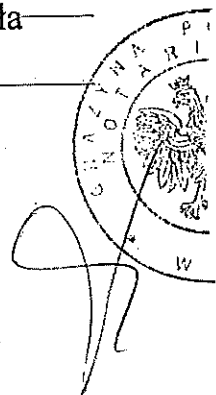
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 kwietnia 2016 roku**

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 uchwałą 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."

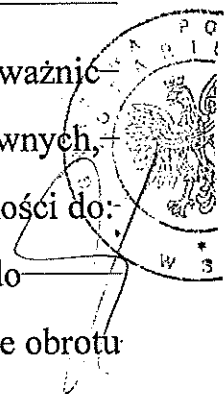
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FLY.PL S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji 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 dnia 05 kwietnia 2016 roku.

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała

została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 kwietnia 2016 roku

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: Damf Inwestycje 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 24 944 600 głosy ważne z 24 944 600 akcji - co stanowi 30,02 % kapitału zakładowego, w tym 24 944 600 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Mariusza Patrowicz, syna

PESEL _____, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego



Do protokołu załączam : _____

- listę obecności, _____

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru _____

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 ust. _____

4 aa 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 04 kwietnia 2016 roku, godz. _____

08:42:43 /identyfikator wydruku RP/410606/12/20160404084243/. _____

§ 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 _____

/ _____ i

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 . _____ i

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____