

## WZÓR FORMULARZA

Ja/działając w imieniu\*

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

Akcjonariusza spółki pod firmą:

Fly.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku w dniu 10.11.2011 roku Rep. A NR 963/2011 Fly.pl Spółka Akcyjna - siedziba Warszawa Marszałkowska 115 Regon : 14602313 Nip: 5252528128 KRS nr 0000410606 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 154 500 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 41 545 000 sztuk akcji.

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) prawa głosu według uznania Pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\* z \_\_\_\_\_ (określić liczbę akcji Mocodawcy objętych niniejszym umocowaniem) na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Fly.pl S.A z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień ..... r.

Pełnomocnik może/nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.

(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Mocodawcy)

**Przykładowa instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do każdego z projektu uchwał w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl). innym brzmieniu:**

#### **Ad. Uchwały 1**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 2**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 3**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 4**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 5**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 6**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 7**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 8**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 9**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 10**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 11**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 12**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 13**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 14**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 15**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 16**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 17**

**Odnosnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)**

**należy oddać następujący głos:**

**„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐**

**Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw**

#### **Ad. Uchwały 18**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 19**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

#### **Ad. Uchwały 20**

Oдноśnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.relacje.fly.pl](http://www.relacje.fly.pl)

należy oddać następujący głos:

„za” ☐ „przeciw” ☐ „wstrzymuję się” ☐

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.

(miejscowość) (data)

(podpis Mocodawcy)

## **Projekty**

### **Uchwał na WZA Fly.pl S.A. zwołanego**

**na dzień 26-06-2013 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 2012,

- b) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012,
- c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fly.pl S. A. za rok obrotowy 2012,
- d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012.

7.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:

- a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
- b) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012,
- c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
- d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fly.pl S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Fly.pl za rok obrotowy 2012.

7.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;

7.4. Udzielania członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012

7.5. Udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2012

7.6. Pokrycia straty za rok 2012

7.7. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

7.8. Wyrażenia zgody na zamianę 20 400 000 szt. ( dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk ) akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmianę statutu. Na podstawie art. 334§ 2 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust 1

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 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.

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 2012

##### **§ 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 2012.

##### **§ 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 2012



## § 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 2012

## § 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 2012

## § 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 2012.

## § 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 2012

## § 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 2012.

## § 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 2012.

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"), uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 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"), uchwala co

następuje:

#### **§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2012 do 08-05-2012 r. oraz od 06-09-2012 do 12-12-2012 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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"), uchwala co

następuje:

#### **§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Robertowi Ogrodnikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 08-05-2012 do 06-09-2012 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 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 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") uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 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") uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 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"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

#### § 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") uchwala, co następuje:

#### § 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2012 r. do 31-12-2012 roku.

#### § 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 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 nią obowiązków za okres od 13-03-2012 r. do 31-12-2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 18**

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 2012

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 stratę z roku obrotowego 2012 strata netto w wysokości ..... PLN ( ..... ) pokryć zyskami z lat kolejnych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 19**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej.

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 ustalić wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej w wysokości ..... wypłacane co kwartał na rachunek bankowy .

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

### **Uchwała Numer 20**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 20 400 000 szt. ( dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk ) akcji imiennych na okaziciela i zmianę statutu. Na podstawie art. 334§ 2 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust1.

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 wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę zamiany 20 400 000 szt. ( dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk ) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,1zł na 20 400 000 szt. ( dwadzieścia milionów czterysta tysięcy sztuk ) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1zł

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A.

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu spółki rozdział III art.8 w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jego miejsce wpisuje treść następującą:

### **Art. 8.Kapitał zakładowy. -----**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.154.500 (cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100) złotych i dzieli się na 41.545.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:

- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości

nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;

- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000

-1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001 do C1500000

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana statutu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Zarząd zmiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy.