

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (23.11.2018 r.) (***) - notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię przy ulicy (***) , przybyła do lokalu przy Al. Jerozolimskie 142 B w Warszawie (02-305), celem sporządzenia protokołu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki eTravel Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 142 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394089, NIP: 5213614786, („Spółka”), odpis którego do rejestru z dnia (***) 2018 r. został przy niniejszym akcie okazany, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.020.000,00 zł, i sporządziła protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie o godzinie (***) otworzył (***) , syn (***) i (***) , zamieszkały w (***) , przy ul. (***) , legitymujący się dowodem osobistym serii (***) numer (***) .-----

(***) oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zostało zwołane w trybie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1 z dnia 23 listopada 2018 r.). ---
5. Przedstawienie przez Zarząd:-----
 - istotnych elementów treści planu połączenia,-----
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy następujących uchwał: -----
 - uchwały nr 2 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej ze Spółką eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie - jako spółką przejmującą. -----
 - uchwały nr 3 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie połączenia spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej ze Spółką eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie - jako spółką przejmującą. -----
 - uchwały nr 4 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zgłoszenia do sądu rejestrowego podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia spółek. -----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Pan (***) stwierdził, iż na Zgromadzeniu jest reprezentowany jeden akcjonariusz, wobec czego wszelkie głosowania odbywać się będą w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych i zaproponował na Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia Pana (***) , pełnomocnika spółki Netmedia S.A.-----

Walne Zgromadzenie wybrało Pana (***) na swego przewodniczącego. Pan (***) wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu poinformował, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 20.200.000 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy) akcji, co stanowi 20.200.000 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy) głosów, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego - przy czym wymienione akcje należą do akcjonariuszy: Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie (14.400.000 akcji i głosów), AdRock Ventures Limited z siedzibą w Larnaca na Cyprze (1.700.000 akcji i głosów), I TeamVest sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (2.500.000 akcji i głosów) AlaMoana Partners LTD z siedzibą we Floriania na Malcie (1.600.000 akcji i głosów) i wyłożył listę obecności akcjonariuszy. Nadto zgodnie z art. 28 Statutu Spółki przedmiotowe Zgromadzenie odbywać się może w Warszawie. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził formalną ważność Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 1 z dnia 23 listopada 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 2 z dnia 23 listopada 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia wyrazić zgodę na przedstawiony przez Zarząd Spółki, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia, stanowiący w szczególności, że połączenie nastąpi:

- a. w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej tj. Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której spółka eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jest jedynym współnikiem;-----
- b. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
- c. na podstawie bilansów łączących się spółek, sporządzonych na dzień 1 września 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 3 z dnia 23 listopada 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia połączyć spółkę Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółkę przejmowaną i Spółkę eTravel S.A. - jako spółkę przejmującą.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 4 z dnia 23 listopada 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zobowiązać Zarząd Spółki aby zgodnie z art. 507 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłosił do sądu rejestrowego podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§ 4. Do aktu niniejszego załączona zostaje lista obecności akcjonariuszy. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Do pobrania: -----

- taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)-----(***),- PLN,
- 22% podatku VAT (art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11 października 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54 poz. 535)-----(***),- PLN.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki eTravel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
w dniu 23 listopada 2018 r.

Akcjonariusz	Podpis:
Netmedia S.A. z/s w Warszawie 14.400.000 akcji, łącznie uprawniających do 14.400.000 głosów	
AdRock Ventures Limited z/s w Larnaca na Cyprze 1.700.000 akcji, łącznie uprawniających do 1.700.000 głosów	
I TeamVest sp. z o.o. S.K.A. z/s w Warszawie 2.500.000 akcji łącznie uprawniających do 2.500.000 głosów	
AlaMoana Partners LTD z/s we Floriana na Malcie 1.600.000 akcji łącznie uprawniających do 1.600.000 głosów	

Przewodniczący Zgromadzenia

n B 7