

**ZWZ OPONEO.PL S.A. 26-06-2012 r.**

**Amplifico OFE zarejestrował 800 000 akcji /głosów (9,24% głosów obecnych na WZ)**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 8 658 668 (62,13% kapitału zakładowego)**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybra w głosowaniu tajnym na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Butkiewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczy stwierdził, e w głosowaniu tajnym nad podj ciem powy szej uchwały ł cznie oddano 8.658.668 wa nych głosów, w tym 8.390.661 głosów za i 268.007 głosów wstrzymuj cych si , przy braku głosów przeciw. Zatem uchwała o powy szej tre ci została podj ta.

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: przyj cia porz dku obrad

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzib w Bydgoszczy przyjmuje nast puj cy porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie 26 czerwca 2012 roku:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania ZWZ i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwały w przedmiocie uchylenia tajno ci głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci w 2011 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w 2011 roku oraz podj cie uchwał w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej w 2010 i 2011 roku oraz podj cie uchwał w tym przedmiocie.
10. Podj cie uchwał o udzieleniu członkom Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2011.
11. Podj cie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2011.
12. Powołanie na now kadencj do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszy skiego.
13. Powołanie na now kadencj do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego.
14. Podj cie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
15. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podj cie uchwały w przedmiocie upowa nienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podj cie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
18. Podj cie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
19. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na nabycie przez Spółk akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
20. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia rodków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
21. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczego Rady Nadzorczej – Pana

Ryszarda Zawieruszyńskiego.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Monika Siarkowska,
2. Małgorzata Rytarowska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i

wstrzymuj cych si . Zatem uchwała o powy szej tre ci została podj ta.

#### Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok obejmuj ce:

1. bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 134.790.017,75 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2011 roku wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 28.647.686,50 zł,
3. rachunek przepływu rodków pieni nych,
4. informacj dodatkow obejmuj c wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja nienia,
5. sprawozdanie z działalno ci.

##### §2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu jawnym nad podj ciem powy szej uchwały ł cznie oddano 8.658.668 wa nych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymuj cych si . Zatem uchwała o powy szej tre ci została podj ta.

#### Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej za 2011 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz du Spółki z działalno ci Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

##### §2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu jawnym nad podj ciem powy szej uchwały ł cznie oddano 8.658.668 wa nych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymuj cych si . Zatem uchwała o powy szej tre ci została podj ta.

#### Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok obejmuj ce:

1. bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 108.365.775,98 zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres działania w 2011 roku wykazuj cy z ysk netto w wysoko ci 7.452.675,16 zł,
3. rachunek przepływu rodków pieni nych,
4. informacj dodatkow obejmuj c wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja nienia,
5. sprawozdanie z działalno ci.

##### §2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały łownie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej sprawie została podjęta.

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały łownie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej sprawie została podjęta.

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.665.246,02 zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres działania w 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.440.028,38 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informacji dodatkowych obejmujących wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. sprawozdanie z działalności.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały łownie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej sprawie została podjęta.

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 5.579.599 ważnych głosów, w tym 5.579.599 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.568 ważnych głosów, w tym 8.658.568 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszy skiemu – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Zawieruszy skiemu – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu tajnym nad podj ciem powy szej uchwały, ł cznie oddano 5.580.217 wa nych głosów, w tym 5.580.217 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymuj cych si . Zatem uchwała o powy szej tre ci została podj ta.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi witalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowi zków w 2011 roku

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi witalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do 14 listopad a 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu tajnym nad podj ciem powy szej uchwały, ł cznie oddano 8.073.868 wa nych głosów, w tym 8.073.868 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymuj cych si . Zatem uchwała o powy szej tre ci została podj ta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowi zków w 2011 roku

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 kwietnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu tajnym nad podj ciem powy szej uchwały, ł cznie oddano 8.658.668 wa nych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymuj cych si . Zatem uchwała o powy szej tre ci została podj ta.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Tomaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowi zków w 2010 roku

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Tomaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 24 stycznia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łcznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej sprawie została podjęta.

### **Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łcznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej sprawie została podjęta.

### **Uchwała nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: powołania na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na okres pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2017.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łcznie oddano 5.580.217 ważnych głosów, w tym 5.580.217 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej sprawie została podjęta.

### **Uchwała nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: powołania na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego na okres pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2017.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały, łcznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej sprawie została podjęta.

#### Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

##### § 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 28.647.686,50 zł przeznacza się na:

1. wypłat dywidendy w kwocie 2.787.200,00 zł,
2. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 25.860.486,50 zł.

##### § 2

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 31 sierpnia 2012 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 września 2012 roku.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki dokonuje zmiany § 13 ust. 3, § 14 ust. 2, § 17 ust. 1, § 18 ust. 7, § 20 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje im następujące brzmienia:

§ 13 ust. 3

„Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.”

§ 14 ust. 2

„Zarząd obowiązuje jest zarządcą majątkiem i sprawami Spółki oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganych w obrocie gospodarczym, przestrzega przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności ci:

- a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,
- b. sporządzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,
- c. prowadzenie ksiąg protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też ksiąg podejmowanych uchwał,
- d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,
- e. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.

§ 17 ust. 1

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwał Walnego Zgromadzenia na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

§ 18 ust. 7

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:

- a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,
- b. badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c. opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia,
- d. reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub Członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,
- e. opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystąpienia do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywania i sprzedaży udziałów i akcji w innych spółkach,
- f. opiniowanie okresowych planów ekonomicznych spółki,

g. udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystąpienie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw,

h. zatwierdzanie planów ekonomicznych spółki oraz okresowych planów jej rozwoju,

i. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,

j. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

k. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

l. zatwierdzanie budżetu Spółki,

m. wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdania finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,

n. wyrażenie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,

o. zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, majątkiem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z członków Zarządu,

p. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,

q. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu,

r. udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów,

s. wyrażenie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego całość działalności Spółki,

t. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w czasie ustalonym w Statucie,

u. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania Rady,

w. pełnienie zadań komitetu audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

§20 ust.2

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej pięć procent kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym dla zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przed sądem rejestrowym właściwy dla Spółki.

## SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu 26 czerwca 2012 roku

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 25 podjętej w dniu 26 czerwca 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. dokonuje zmiany §2 ust. 2, §2 ust. 3, §4 ust. 1, §4 ust. 2, §10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. i nadaje im następujące brzmienia:

§2 ust. 2

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej.”

§2 ust. 3

„Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych albo firmy, miejsce zamieszkania lub siedziby, liczbę i rodzaj akcji oraz ilość głosów powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać list w lokalu Spółki oraz dać odpis listy za zwrotem kosztów sporządzenia, jak również przesyłać listy pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.”

§4 ust. 1

„Przedmiotem obrad może być każda sprawa skierowana przez Zarząd, Radę Nadzorczą Spółki, bądź Zarząd na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

§4 ust. 2

„Zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinii Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiający zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty w/w uchwał na stronie internetowej Spółki.”

§10 ust. 2

„Prawo wytoczenia powództwa mają:

a) Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów.

b) Każdy Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwałom, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; zgłaszając temu sprzeciw wobec uchwały zapewnia sobie z tego uzasadnienia.

c) Akcjonariusz, który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

d) Inni Akcjonariusze, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania Zgromadzenia lub też w przypadku powzięcia uchwały w przedmiotach, które nie były jego przedmiotem obrad.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższymi uchwałami, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższych trzech została podjęta.

### Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt. 13 Statutu Spółki, zatwierdza zmiany wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. uchwał Rady Nadzorczej, a za tym zmianom treść §2 ust. 2, §3 ust. 5, §18, akceptując ich następujące brzmienie:

§2 ust. 2

„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.”

§3 ust. 5

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie gdy w powyższym trybie nie można podjąć uchwały ze względu na brak quorum, lub równowagę głosów, wówczas niezwłocznie zostanie zwołane drugie zebranie Rady Nadzorczej, za uchwały na tak zwołanym zebraniu Rady Nadzorczej będą takież zapadały bezwzględnie większością głosów.”

§18

„Regulamin niniejszy może być zmieniony w każdym czasie w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Zmiana wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) tj. 7,17% (siedem procent i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w terminie do 31 grudnia 2013 roku.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za akcję i nie wyższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za akcję.
3. W granicach określonych w ustpie 3 Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 31 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie: a) składania zleceń maklerskich; b) zawierania transakcji pakietowych; c) ogłoszenia, wezwania; d) zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.

#### § 3

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

#### § 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawiania na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym: 1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, 2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, 3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwała, co następuje: §1 Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 30 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych). §2 1. Rodziki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego. 2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 8.658.668 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 32**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwala, co następuje: §1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 800.100 głosów za, 3.078.969 głosów przeciw i 4.779.599 głosów wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści nie została podjęta.

#### **Uchwała nr 33**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwala, co następuje: §1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały, łącznie oddano 8.658.668 ważnych głosów, w tym 3.079.069 głosów za, 800.000 głosów przeciw i 4.779.599 głosów wstrzymujących się. Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.