

**ZW Oponeo S.A., 25-05-2009 r.**

AIG OFE zarejestrował 1 000 000 akcji /głosów.  
Podczas otwarcia zarejestrowano 14 923 165 głosów.

**PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

**UCHWAŁA nr 01/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krzysztofa Łęczkowskiego, syna Sylwestra i Urszuli, zamieszkałego w Bydgoszczy (kod 85-687) przy ulicy Siodłowej nr 2 (pełnomocnika Akcjonariusza Ryszarda Zawieruszyńskiego).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 02/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną w poniższym składzie:

1. Maciej Witalski,
2. Ryszard Zawieruszyński,
3. Seweryn Rutkowski.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 03/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 04/09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2008 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 05/09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 445 410,08 zł,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 017 787,44 tys. 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**

**UCHWAŁA nr 06/09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 07/09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 18 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 08/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Arkadiuszowi Kocembie – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Kocembie – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 09/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 10/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Ryszardowi Zawieruszy skiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Zawieruszy skiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 11/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Maciejowi Witałskiemu – członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Witałskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 12/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi  
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.**

Działając 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 obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 13/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przybyłskiemu – członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Przybyłskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 14/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi  
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 25 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 15/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL. Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od  
01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 stycznia 2008 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 6 017 787,44 zł przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**