

ZWZ OPONEO.PL SA 29.06.2010r.

Amplico OFE zarejestrował 500 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 6 904 380 głosów.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie uchylecia tajno ci w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Działaj c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchyli tajno głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działaj c na podstawie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 ZWZ OPONEO.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2010:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym wybra Komisj Skrutacyjn w nast puj cym składzie:

Andrzej Reysowski,

Maciej witalski,

Maciej Karpusiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybra w głosowaniu tajnym na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Michała Butkiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyj cia porz dku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S. A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2009 rok**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.337.695,18 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy),-
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.779.590,92 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa grosze),
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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S. A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarz du Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w 2009 roku**

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 18 wrze nia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Kocembie – byłemu członkowi Zarz du Spółki absolutorium
z
wykonania przez niego obowi zków w 2009 roku**

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Kocembie – byłemu członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 09 listopada 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarz du Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowi zków w 2009 roku**

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 01 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 roku do dnia

31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Witalskiemu – członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Działając 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 obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwał nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przybylskiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 roku**

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Przybylskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 16 listopada 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwał nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Tomaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowi zków w 2009 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 obowi zków za okres od dnia 18 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwał nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowi zków w 2009 roku**

Działaj c 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 obowi zków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału niepodzielonej części zysku za rok obrotowy
od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 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 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wynikający z korekty naliczenia ubezpieczenia wypadkowego w kwocie 2.692,83 zł (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia niepokrytej części straty za rok obrotowy
od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Niepokryta strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wynikająca z dokonywania amortyzacji i korekty naliczenia ubezpieczenia wypadkowego w kwocie 9.397,51 zł (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) pokryta zostaje z zysku z roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia niepokrytej części straty za rok obrotowy
od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Niepokryta strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wynikająca z korekty o podatek od nieruchomości w kwocie 8.604,00 zł (osiem tysięcy sześćset cztery złote) pokryta zostaje z zysku z roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 1.779.590,92 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt i dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt i dwa grosze) przeznacza się na:

pokrycie straty za lata 2006 i 2007 w kwocie: 18.001,51 zł (osiemnaście tysięcy jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),

wypłat dywidendy w kwocie: 126.760 zł (sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych),

zasilenie kapitału zapasowego w kwocie: 1.634.829,41 zł (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy).

§ 2.

Do prawa do dywidendy, o której mowa w § 1. pkt 2. ustala się na dzień 14 lipca 2010 roku.

Do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02 sierpnia 2010 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA