

ZW Oponeo S.A., 18-12-2009 r.

Amplico OFE zarejestrował 500 000 akcji /głosów.
Podczas otwarcia zarejestrowano 8 369 442 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. siedzib w Bydgoszczy zatwierdza porz dek obrad w dniu 18 grudnia 2009 roku.
za uchwał oddano 8 369 442 głosów
przeciwko uchwale oddano 0 głosów
wstrzymuj cych si głosów oddano 0

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. siedzib w Bydgoszczy na zasadzie § 22.14) Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Tomaszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
w głosowaniu tajnym za uchwał oddano 7 935 642 głosów
przeciwko uchwale oddano 0 głosów
wstrzymuj cych si głosów oddano 433 800

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 3 a

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. siedzib w Bydgoszczy uchwała poprawk do projektu uchwały nr 3 w ten sposób, e w punkcie c) projektu uchwały wykre la słowo „wył cznie” oraz na ko cu tre ci uchwały dodaje tre „oraz w sposób okre lony dla przekazywania informacji bie cych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.
za uchwał oddano 8 369 442 głosów
przeciwko uchwale oddano 0 głosów
wstrzymuj cych si głosów oddano 0

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. siedzib w Bydgoszczy na zasadzie § 22.11 Statutu Spółki dokonuje nast puj cych zmian w Statucie Spółki poprzez:

- a) dodanie w § 18.7 statutu spółki dodatkowego punktu oznaczonego liter w) o nast puj cym brzmieniu:
„pełnienie zada komitetu audytu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa”
- b) dodanie w § 19 statutu Spółki dodatkowego ust pu oznaczonego cyfr 4 o nast puj cym brzmieniu:
„W skład Rady Nadzorczej musi wchodzi przynajmniej jeden członek spełniaj cy warunek niezale no ci przewidziany przepisami prawa dla członka komitetu audytu a tak e posiadaj cy kwalifikacje w dziedzinie rachunkowo ci lub rewizji finansowej”.
- c) nadanie nowego, nast puj cego brzmienia § 27 Statutu Spółki:

„Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym poza ogłoszeniami dotyczącymi zwołania Walnego Zgromadzenia i obrad Walnego Zgromadzenia, które zamieszczane będą na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

za uchwał oddano 8 369 442 głosów

przeciwko uchwale oddano 0 głosów

wstrzymujących się głosów oddano 0

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. siedziba w Bydgoszczy na zasadzie § 22.13 Statutu Spółki zatwierdza zmianę § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez dodanie ustępu oznaczonego cyfrą 7 o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza pełni również powierzone jej zadania komitetu audytu w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.”

za uchwał oddano 8 369 442 głosów

przeciwko uchwale oddano 0 głosów

wstrzymujących się głosów oddano 0

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. siedziba w Bydgoszczy zmienia § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez dodanie ustępu 6 o następującym brzmieniu:

„Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, któremu pełnomocnictwo udzielone zostało elektronicznie. W tym wypadku akcjonariusz winien zawiadomić o tym Spółkę przekazując treść pełnomocnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *zarzad@oponeo.pl* lub faksem pod numerem + 48523418850. W taki sam sposób akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej.”

za uchwał oddano 8 369 442 głosów

przeciwko uchwale oddano 0 głosów

wstrzymujących się głosów oddano 0

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. siedziba w Bydgoszczy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane na Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2009 roku.

za uchwał oddano 8 369 442 głosów

przeciwko uchwale oddano 0 głosów

wstrzymujących się głosów oddano 0

Sposób głosowania: ZA