

ZWZ OPONEO.PL SA 14.05.2010r.

Amplifico OFE zarejestrował 500 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 6 116 026 głosów.

UCHWAŁA nr 1

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Butkiewicza, syna Janusza i Stefanii, pesel 68100801178, zamieszkałego w Bydgoszczy (kod 85–305) przy ulicy Łabiszy skiej nr 3, legitymuj cego si dowodem osobistym AAA 400341.

W głosowaniu tajnym za uchwał oddano 6 116 026 głosów
przeciwko 0

wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza porz dek obrad w dniu 14 maja 2010 roku.

za uchwał oddano 6 116 026 głosów

przeciwko 0 głosów

wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wył cza tajno przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

za uchwał oddano 6 116 026 głosów

przeciwko 0 głosów

wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisj Skrutacyjn w nast puj cym składzie:

1. Arkadiusz Kocemba,

2. Seweryn Rutkowski.

za uchwał oddano 5 162 484 głosów

przeciwko 0

wstrzymuj cych si głosów oddano 953 542

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokona korekty

proponowanych zmian Statutu Spółki w ten sposób, e w § 5:
w miejsce zapisu: „Przedmiotem przedsi biorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalno ci gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w po rednictwie, a w szczególno ci w zakresie wskazanym na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (PKD) (Dz. U. 251 poz. 1885):”

wprowadza si zapis: „Przedmiotem przedsi biorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalno ci gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w po rednictwie, w zakresie wskazanym na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (PKD) (Dz. U. 251 poz. 1885) tj.:”

za uchwał oddano 6.116.026 głosów

przeciwko 0

wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt.11) Statutu Spółki dokonuje zmiany §5, § 8, § 14.2 lit. c, § 18.7 lit. j), lit. n) i lit. u) oraz § 20 .2 Statutu Spółki i nadaje im nast puj ce brzmienie:

Przedmiotem przedsi biorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalno ci gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w po rednictwie, w zakresie wskazanym na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (PKD) (Dz. U. 251 poz. 1885) tj.:

1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych no ników informacji,
2. 45.31.Z Sprzeda hurtowa cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wył czeniem motocykli,
3. 45.32.Z Sprzeda detaliczna cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wył czeniem motocykli,
4. 45.40.Z Sprzeda hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzeda hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich,
5. 46.51.Z Sprzeda hurtowa komputerów, urz dze peryferyjnych i oprogramowania, 47.91.Z Sprzeda detaliczna prowadzona przez domy sprzeda y wysyłkowej lub Internet,
6. 58.13.Z Wydawanie gazet,
7. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
8. 58.19.Z Pozostała działalno wydawnicza,
9. 58.21.Z Działalno wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
10. 58.28.Z Działalno wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
11. 59.11.Z Działalno zwi zana z produkcja filmów, nagra wideo i programów telewizyjnych,
12. 59.12.Z Działalno postprodukcyjna zwi zana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
13. 59.13.Z Działalno zwi zana z dystrybucj filmów, nagra wideo i programów telewizyjnych,
14. 59.14.Z Działalno zwi zana z projekcj filmów,

15. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
16. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
17. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
18. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
19. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
20. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
21. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
22. 73.1 Reklama,
23. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
24. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25. 69.20.Z. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
26. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.676.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 8.676.000 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o nr 01 do 8.676.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 (słownie: jeden) do nr 4.000.000 (słownie: czterech milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.

3. Akcje serii A i B dają równe prawo do dywidendy.

4. Akcje serii A i B są akcjami tego samego rodzaju.”

„§ 14.2 lit. c

prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał”

„§ 18.7 lit. j)

wyrażenie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości”

„§ 18.7 lit. n)

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

„§ 18.7 lit. u)

zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła go do 30 czerwca roku obrotowego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane”

„§ 20.2

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza w przypadkach określonych w § 18 pkt. 7 lit. u) Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia”

za uchwałę oddano 6.116.026 głosów

przeciwko 0
wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
na zasadzie § 18 pkt. 6 Statutu Spółki zatwierdza zmiany Regulaminu Rady
Nadzorczej dokonane na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu

.....
za uchwał oddano 6.116.026 głosów
przeciwko 0
wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
na zasadzie art. 45.1c w zw. Z art. 3.1 pkt.7) ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r o
rachunkowo ci zarz dza sporz dzanie przez Spółk sprawozda finansowych
zgodnie z MSR.

za uchwał oddano 6.116.026 głosów
przeciwko 0
wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzib w Bydgoszczy
na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowa nia Rad
Nadzorczych Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego w dniu 14 maja
2010 roku Statutu Spółki.

za uchwał oddano 6.116.026 głosów
przeciwko 0
wstrzymuj cych si głosów oddano 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA