

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w dniu 17 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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 OPONEO.PL S.A. Michała Butkiewicza – pełnomocnika Akcjonariusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.135.668 głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku:

Porządek obrad

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 17 czerwca 2014 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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. Ryszard Zawieruszyński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145 800 961,44 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 605 314,90 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. sprawozdanie z działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 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 2014 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 993 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 731 tys. zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
6. sprawozdanie z działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 3 605 321,91 zł przeznaczyć w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

1. Dzień prawa do dywidendy , o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 3 lipca 2015 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok w ten sposób, że:

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 28.600.092,33 zł przeznacza się na:

- a. wypłatę dywidendy w kwocie 2.787.200,00 zł,
- b. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 25.812.892,33 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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2012 rok w ten sposób, że:

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 1.520.575,33 zł przeznacza się na:

- c. wypłatę dywidendy w kwocie 407.903,13 zł,
- d. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 1.112.672,20 zł.

2. Ilość akcji uczestniczących w dywidendzie: 13 596 771, ilość akcji własnych nieuczestniczących w dywidendzie 339 229

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 9b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok w ten sposób, że:

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 2.850.734,33 zł przeznacza się na:

- a. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,03 zł (słownie: pięć groszy) na jedną akcję,
- b. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

1. Dzień prawa do dywidendy , o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 3 lipca 2014 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2014 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.135.668 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 29,68 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.010.915 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 28,78 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51.24% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.010.915 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 28,78 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.547.457 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 594.800, to jest w głosowaniu oddano 51,24 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.547.457 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 594.800, to jest w głosowaniu oddano 51,24 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.547.457 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 594.800, to jest w głosowaniu oddano 51,24 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51,24 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki dokonuje zmiany § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. 251 poz. 1885) tj.:

1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
2. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
3. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich,

5. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
6. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
7. 58.13.Z Wydawanie gazet,
8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
10. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
11. 58.28.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
12. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
17. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
18. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
19. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
20. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
21. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
22. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
23. 73.11.Z Reklama,
24. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
25. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
28. 64.19.Z Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ubezpieczeń.
- 45.20. Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51,24 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie §18 pkt 6 Statutu Spółki zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. , polegającą na:

- a. nadaniu §3 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. następującego brzmienia:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez przewodniczącego, za pomocą listów poleconych, lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawiera porządek obrad. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady Nadzorczej wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania posiedzenia. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.”
- b. nadaniu §3 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. następującego brzmienia:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Głosy oddane na piśmie, w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do quorum. W razie, gdy w powyższym trybie nie można podjąć uchwały ze względu na brak quorum, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje kolejne posiedzenie. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
- c. nadaniu §3 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. następującego brzmienia:
„Uchwały mogą być podejmowane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w formie pisemnej oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
- d. dodaniu do §3 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. pkt 8 o następującym brzmieniu:

„Głosowanie na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów: przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51,24 % ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu 17 czerwca 2015 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 22 podjętej w dniu 17 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.140.257 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 51,24 % ogólnej liczby głosów.