

OPONIX.PL S.A. w Warszawie, (adres: 04-568 Warszawa, ul. Botaniczna numer 27, REGON 141582671) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315994.

treść ogłoszenia

Zarząd Oponix.PL S.A. w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 12 sierpnia 2010 r. o godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii WhitestoneLegal w Warszawie, przy ul. Niemcewicza 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oponix.pl S.A.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym

- prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki;
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 18. Zamknięcie obrad.

A. Projektowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd wskazuje na projektowane zmiany Statutu Spółki:

a) § 1 Statutu Spółki

O dotychczasowym brzmieniu:

“§ 1.

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **Oponix.pl Spółka Akcyjna**.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **Oponix.pl S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

Ma otrzymać nowe, następujące brzmienie:

“§ 1.

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **Motoricus Spółka Akcyjna**.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **Motoricus S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

b) § 3 ust. 1 Statutu Spółki

O dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.520.000 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na:*
 - a) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
 - b) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
 - c) *40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 40000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
 - d) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do numeru 200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”*

Ma otrzymać nowe, następujące brzmienie:

„§ 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy) i dzieli się na:*
 - a) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*

- b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- c) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do numeru 200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- e) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

B. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 27 lipca 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki OPONIX.PL S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@oponix.pl. Żądanie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@oponix.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: biuro@oponix.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu

osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

- c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- e) Od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w biurze Spółki przy ul. Wał Miedzeszyński 438 w Warszawie 03-994, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
- f) Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki przy ul. Wał Miedzeszyński 438 w Warszawie 03-994. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji we wskazanym powyżej biurze Spółki przy ul. Wał Miedzeszyński 438 w Warszawie.

10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względnie na adres e-mail: biuro@oponix.pl, podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana.

11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej www.oponix.pl w zakładce Relacje Inwestorskie

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_____ koniec ogłoszenia

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lub alternatywnie
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

19. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
20. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
21. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
22. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
23. Przyjęcie porządku obrad;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.
27. Dyskusja.
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oponix.pl S.A.;
29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A.;
30. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009;
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
32. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;
34. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki;
35. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
36. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.295.393,73** zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **68.006,80** zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o **98.880,10** zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o **812.114,39** zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Robertowi Puchale, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kubala, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Małgorzacie Górskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Zantara, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości netto 68.006,80 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 80/100) przekazać na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

- „1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółka, będzie prowadziła działalność pod firmą **Motoricus Spółka Akcyjna**.*
*2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **Motoricus S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na mocy niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”) zostaje podwyższony z kwoty 1.520.000 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 8.020.000 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych), tj. o kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki spółkom Xaralax Ltd. i Perdi Ltd.
4. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., to jest od 1 stycznia 2010 r.
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia

wierzytelności w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką.

7. Cena emisyjna akcji serii E wyniesie 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za akcję.

8. Akcjom serii E nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.

9. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte najpóźniej do 22 sierpnia 2010 r.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) skierowania propozycji objęcia akcji serii E do spółek Xaralax Ltd. i Perdi Ltd., przygotowania wzoru umowy objęcia akcji serii E oraz do zawarcia ze wspomnianymi spółkami, po przyjęciu przez nie propozycji umów objęcia akcji serii E oraz umów potrącenia wierzytelności, o których mowa w ust. 6 powyżej,
- b) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jeżeli Zarząd uzna określenie takich warunków za stosowne,
- c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały,

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieląc argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ustęp 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy) i dzieli się na:

- f) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- g) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- h) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- i) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do numeru 200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- j) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”*

§ 4

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone na mocy niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, w związku z emisją akcji serii E, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki .
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym dotyczących przeniesienia akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki,
 - dokonania dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki, w tym w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów

wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki po dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do ich przeniesienia do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, to jest niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym związanych z przeniesieniem akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w
związku z emisją akcji serii E

Zarząd spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „**Spółką**”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E:

Akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia spółkom Xaralax Ltd. z siedzibą w Limassol (Cypr) i Perdi Ltd. z siedzibą w Limassol (Cypr) w wykonaniu postanowień dwóch umów z dnia 30 marca 2010 r. dotyczących nabycia udziałów w spółce „Grist 99” sp. z o.o., o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 wskazanej powyżej umowy zawartej pomiędzy Xaralax Ltd. a Spółką, Spółka zobowiązała się do zapłaty ceny sprzedaży udziałów w spółce „Grist 99” sp. z o.o. poprzez zaoferowanie w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2010 roku akcji w liczbie 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po cenie emisyjnej 0,70 PLN, które Xaralax Ltd. zobowiązała się objąć. Po dokonaniu objęcia akcji, strony umowy (to jest Spółka i Xaralax Ltd.) dokonają odpowiedniego potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 wskazanej powyżej umowy zawartej pomiędzy Perdi Ltd. a Spółką, Spółka zobowiązała się do zapłaty ceny sprzedaży udziałów w spółce „Grist 99” sp. z o.o. poprzez zaoferowanie w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2010 roku akcji w liczbie 15 220 000 (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po cenie emisyjnej 0,70 PLN, które Perdi Ltd. zobowiązał się objąć. Po dokonaniu objęcia akcji, strony umowy (to jest Spółka i Perdi Ltd.) dokonają odpowiedniego potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Mając na uwadze postanowienia wskazanych powyżej umów, w ocenie Zarządu Spółki, z uwagi na konieczność wypełnienia przez Spółkę wynikających z tych umów zobowiązań, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E jest w pełni uzasadnione i konieczne oraz leży w interesie Spółki.

Zarząd proponuje by cena emisyjna akcji serii E wynosiła 0,70 groszy (słownie: siedemdziesiąt groszy) zgodnie z treścią wskazanych powyżej umów dotyczących nabycia udziałów w spółce Grist99 sp. z o.o.

Witold Gazda
Członek Zarządu

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 12 sierpnia 2010 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
.....

Adres:
.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....
..

PESEL:
.....

NIP:
.....

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
.....

Adres:
.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....
..

PESEL:
.....

NIP:
.....

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			
Punkt 4 porządku obrad – Powołanie Komisji Skrutacyjnej			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej (pkt V formularza, projekt alternatywny uchwały Nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Gniadkowi (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Gazda (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Puchała (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Kubala (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Górskiej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Zantara (pkt V formularza, projekt uchwały Nr12)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wojno (pkt V formularza, projekt uchwały Nr13)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok (pkt V formularza, projekt uchwały Nr14)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany (pkt V formularza, projekt uchwały Nr15)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 17 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 17 porządku obrad – Podjęciu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lub alternatywnie
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

37. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
38. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
39. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
40. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
41. Przyjęcie porządku obrad;
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.
45. Dyskusja.
46. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oponix.pl S.A.;
47. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A.;
48. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009;
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
50. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
51. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;
52. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki;
53. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
54. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

7. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
8. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.295.393,73** zł,
9. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **68.006,80** zł,
10. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o **98.880,10** zł,
11. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o **812.114,39** zł,
12. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Robertowi Puchale, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kubala, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Małgorzacie Górskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Zantara, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości netto 68.006,80 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 80/100) przekazać na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **Motoricus Spółka Akcyjna**.*

*2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **Motoricus S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na mocy niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „**Spółką**”) zostaje podwyższony z kwoty 1.520.000 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 8.020.000 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych), tj. o kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję 13.000.000 (trzynastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda.

3. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki spółkom Xaralax Ltd. i Perdi Ltd.

4. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., to jest od 1 stycznia 2010 r.
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką.
7. Cena emisyjna akcji serii E wyniesie 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za akcję.
8. Akcjom serii E nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
9. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte najpóźniej do 22 sierpnia 2010 r.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) skierowania propozycji objęcia akcji serii E do spółek Xaralax Ltd. i Perdi Ltd., przygotowania wzoru umowy objęcia akcji serii E oraz do zawarcia ze wspomnianymi spółkami, po przyjęciu przez nie propozycji umów objęcia akcji serii E oraz umów potrącenia wierzytelności, o których mowa w ust. 6 powyżej,
 - b) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jeżeli Zarząd uzna określenie takich warunków za stosowne,
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały,

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ustęp 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy) i dzieli się na:

- k) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- l) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- m) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- n) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do numeru 200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- o) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”*

§ 4

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone na mocy niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§1

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, w związku z emisją akcji serii E, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym dotyczących przeniesienia akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki,

dokonania dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki, w tym w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki po dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do ich przeniesienia do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A. z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki

§ 1

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, to jest niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym związanych z przeniesieniem akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A. z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.