

Projekty uchwał

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 11 maja 2011 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad w dniu 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. w drodze emisji akcji serii C

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 22.10 Statutu Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.676.000 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 1.110.000 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 1.260.000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 13.786.000 (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) oraz nie wyższej niż 13.936.000 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć

tysięcy i 00/100) w drodze emisji 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 1.260.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy i 00/100) .złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) oraz nie większej niż 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji („Akcje serii C”) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nie mniejszej niż 1.110.000 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych) i większej niż 1.260.000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Wobec brzmienia art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela
4. Cena emisyjna Akcji serii C będzie wynosiła 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje serii C zostaną zaoferowane wybranym akcjonariuszom **Marketeo.com Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000300709 NIP: 953-24-72-649 (dalej: „**Marketeo.com**”), która posiada kapitał zakładowy w wysokości 715.000 zł (słownie: siedemset piętnaście tysięcy) dzielący się na 7.150.000 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda w sposób wskazany w ustępie 8.
7. Akcje serii C pokryte zostaną wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 6.300.000 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela spółki **Marketeo.com** o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 630.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) („**Akcje Marketeo.com**”), stanowiących 88,08% wszystkich akcji Marketeo.com i uprawniających do 88,08% głosów z ogólnej ich liczby na Walnym Zgromadzeniu Marketeo.com. Wkład niepieniężnych w postaci 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) Akcje Marketeo.com został wyceniony na łączną kwotę 12.600.000 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy złotych) tj. na kwotę 2 zł (słownie: dwa złote) za jedną Akcję Marketeo.com.
8. Akcje nowej emisji serii C zostaną pokryte w następujący sposób:
 - a) **Spółka Toyashi Limited** – za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Marketeo.com o łącznej wartości nominalnej 469.500,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) obejmie 939.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii C

spółki OPONEO.PL S.A. Wkład niepieniężny wyceniony został na 9.390.000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

- b) **Pan Maciej Świtalski** – za wkład niepieniężny w postaci 755.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Marketeo.com o łącznej wartości nominalnej 75.500 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) obejmie 151.000 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii C spółki OPONEO.PL S.A. Wkład niepieniężny wyceniony został na 1.510.000 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy złotych);
 - c) **Pan Wojciech Topolewski** – za wkład niepieniężny w postaci 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji Marketeo.com o łącznej wartości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) obejmie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji serii C spółki OPONEO.PL S.A. Wkład niepieniężny wyceniony został na 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
 - d) **Pan Krzysztof Lipkowski** - za wkład niepieniężny w postaci 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Marketeo.com o łącznej wartości 25.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) obejmie 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C spółki OPONEO.PL S.A. Wkład niepieniężny wyceniony został na 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
 - e) **Pan Henryk Kruszyński** – za wkład niepieniężny w postaci 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Marketeo.com o łącznej wartości 25.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) obejmie 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C spółki OPONEO.PL S.A. Wkład niepieniężny wyceniony został na 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
 - f) **Pan Marek Cichocki** – za wkład niepieniężny w postaci 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Marketeo.com o łącznej wartości 25.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) obejmie 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C spółki OPONEO.PL S.A. Wkład niepieniężny wyceniony został na 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
9. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do 11 czerwca 2011 roku 30 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
10. Wkłady na pokrycie akcji serii C wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
- a) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii C oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii C;

- b) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH;
- c) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu w trybie art. 431 § 4 KSH.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: wyłączenia prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii C będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku:

Opinia Zarządu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii C oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C w oparciu o subskrypcję prywatną pozwoli na wniesienie do spółki OPONEO.PL S.A. aportu w postaci

6.300.000 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela spółki Marketeo.com S.A. z siedzibą w Bydgoszczy stanowiących 88,11% wszystkich akcji Marketeo.com i uprawniających do 88,11% głosów z ogólnej ich liczby na Walnym Zgromadzeniu Marketeo.com S.A.

Umożliwi to spółce OPONEO.PL S.A. pozyskanie cennego dla niej podmiotu zależnego, co w konsekwencji zwiększy dynamikę rozwoju OPONEO.PL S.A. oraz spowoduje wzrost jej wiarygodności na rynku. Ponadto, zapewni zwiększenie udziału grupy OPONEO.PL S.A. w rynku, czego skutkiem będzie nie tylko jej prawidłowe funkcjonowanie, ale również umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą akcję.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt. 11) Statutu Spółki dokonuje zmiany § 5 i 8 Statutu Spółki i nadaje im następujące brzmienia:

„§ 5

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. 73.1 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”

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.786.000 (słownie: trzysta sześć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) i nie więcej niż 13.936.000 (słownie: trzysta sześć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy)

milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 8.676.000 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nr od 01 do 8.676.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 01 do nr 4.000.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz nie mniej niż 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 01 (słownie: jeden) do nr 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 01 (słownie: jeden) do nr 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.
3. Akcje serii A, B i C dają równe prawo do dywidendy.
4. Akcje serii A, B i C są akcjami tego samego rodzaju.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym dla zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przed sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. Akcje Serii C posiadać będą formę zdematerializowaną. Do czasu zarejestrowania na podstawie umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dematerializacja) mogą istnieć w formie materialnej.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia we właściwym czasie (według wyboru Zarządu) wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji,
- c) złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na GPW,
- d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym na GPW i wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: zmiany § 5.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zmienia treść § 5.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. i nadaje mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu 11 maja 2011 roku

§ 1

Nadzwyczajne 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 Uchwał podjętych w dniu 11 maja 2011 r. oraz w szczególności zmian wynikających z oświadczenia Zarządu, o którym mowa w Uchwale nr 5 par. 1 ust. 11 z dnia 11 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 17. 1 Statutu Spółki powołuje w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.