

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 20.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 maja 2011 roku, na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. w drodze emisji nie mniej niż 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C i nie więcej niż 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w zamian za wkład niepieniężny kierowanej bezpośrednio do spółki Toyashi Limited, Macieja Świtalskiego, Wojciecha Topolewskiego, Krzysztofa Lipkowskiego, Henryka Kruszyńskiego oraz Marka Cichockiego.
8. Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Aktualna treść § 5 Statutu Spółki:

§ 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.,,

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:

§ 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."

Aktualna treść § 8 Statutu Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.676.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) 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 oraz 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 01 do 4.000.000 akcji zwykłych o wartości

nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

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

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:

§ 8

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

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 19 kwietnia 2011 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl lub faksem pod nr +48523418850,

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl lub faksem pod nr +48523418850 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl lub faksem pod nr +48523418850.

Formularze, o których mowa w art. 402 (3) §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki w sekcji Dla inwestorów pod adresem: http://www.oponeo.pl/portal/i/178/walne_zgromadzenia.htmlx. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Informacje o dokumentach koniecznych do zweryfikowania tożsamości pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Statut Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dzień Rejestracji (record date) uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. zwołanym na dzień 11 maja 2011 roku przypada na dzień **25 kwietnia 2011 roku**.

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w NWZ mają stosownie do art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NZWZ, tj. w dniu **25 kwietnia 2011 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „Dniem Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawiają podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do 26 kwietnia 2011 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Podleśnej 17 w Bydgoszczy, w godz. od 8.30 do 16.30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 7-10 kwietnia 2011 roku.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ , w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

NWZ, lub spraw , które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki http://www.oponeo.pl/portal/i/178/walne_zgromadzenia.htmlx oraz pod adresem Podleśna 17 Bydgoszcz, w godz. od 8.30 do 16.30.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: http://www.oponeo.pl/portal/i/178/walne_zgromadzenia.htmlx.

Zarząd OPONEO.PL S.A.