

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Michała Adama Butkiewicza, syna Janusza i Stefanii, pesel 68100801178, zamieszkałego w Bydgoszczy (kod 85–304) przy ulicy Łabiszyńskiej nr 3, legitymującego się dowodem osobistym AAA 400341.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Andrzej Reysowski,

2. Maciej Karpusiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2010 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84.637.817,70 zł (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.310.700,27 zł (siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset złotych dwadzieścia siedem groszy),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia,

5. sprawozdanie z działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 2.834.194 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 268.007 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Maciejowi Świtalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Świtalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Piotrowi Tomaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Tomaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 7.310.700,27 zł (siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset złotych dwadzieścia siedem groszy) przeznaczona się w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3.102.201 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.