

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 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 26 czerwca 2012 roku:

**Porządek obrad**

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

Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 i 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
12. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.
13. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

## §1

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

1. ....
2. ....
3. ....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok**

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 rok.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok**

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.790.017,75 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28.647.686,50 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. sprawozdanie z działalności.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału

zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok**

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok**

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.365.775,98 zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres działania w 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.452,675,16 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje i objaśnienia,

5. sprawozdanie z działalności.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok**

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

## § 1

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

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok**

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

## § 1

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

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.665.246,02 zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres działania w 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.440.028,38 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. sprawozdanie z działalności.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

## Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

## **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

## **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku



głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Świtalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 roku do 14 listopada 2011 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 roku do dnia 18 kwietnia 2011 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu 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 2011 roku do dnia 24 stycznia 2011 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na okres pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego na okres pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 28.647.686,50 zł przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1.393.600,00 zł,
2. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 27.254.086,50 zł.

#### §2

1. Dzień prawa do dywidendy , o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 31 sierpnia 2012 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 września 2012 roku.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki dokonuje zmiany § 13 ust. 3, § 14 ust.2, § 17 ust. 1, § 18 ust. 7, § 20 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje im następujące brzmienia:

#### § 13 ust.3

„Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.”

#### § 14 ust.2

„Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:

- a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,
- b. sporządzanie sprawozdań zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,
- c. prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał,
- d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,
- e. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki

#### § 17 ust. 1

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

#### § 18 ust. 7

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,
- b. badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c. opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia,
- d. reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub Członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,
- e. opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystępowania do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywania i sprzedaży udziałów i akcji w innych spółkach,
- f. opiniowanie okresowych planów ekonomicznych spółki,
- g. udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw,
- h. zatwierdzanie planów ekonomicznych spółki oraz okresowych planów jej rozwoju,
- i. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,
- j. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;



- k. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- l. zatwierdzanie budżetu Spółki,
- m. wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,
- n. wyrażenie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,
- o. zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z członków Zarządu,
- p. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
- q. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu,
- r. udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów,
- s. wyrażanie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,
- t. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,
- u. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania Rady,
- w. pełnienie zadań komitetu audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

#### §20 ust.2

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej pięć procent kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej.”

#### § 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu 26 czerwca 2012 roku**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 25 podjętej w dniu 26 czerwca 2012 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

#### **Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. dokonuje zmiany §2 ust. 2, §2 ust. 3, §4 ust. 1, §4 ust. 2, §10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. i nadaje im następujące brzmienia:

##### **§2 ust. 2**

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej.”

##### **§2 ust. 3**

„Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych albo firmy, miejsce zamieszkania lub siedziby, liczbę i rodzaj akcji oraz ilość głosów powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia, jak również przesłania listy pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.”

#### §4 ust. 1

„Przedmiotem obrad może być każda sprawa skierowana przez Zarząd, Radę Nadzorczą Spółki, bądź Zarząd na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

#### §4 ust. 2

„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty w/w uchwał na stronie internetowej Spółki.”

#### §10 ust. 2

„Prawo wytoczenia powództwa mają:

- a) Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów
- b) Każdy Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia
- c) Akcjonariusz, który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu
- d) Inni Akcjonariusze, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania Zgromadzenia lub też w przypadku powzięcia uchwały w przedmiotach, które nie były objęte porządkiem obrad.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.

## **Uchwała nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt. 13 Statutu Spółki, zatwierdza zmiany wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. uchwałą Rady Nadzorczej, a za tym zmianę treści §2 ust. 2, §3 ust. 5, §18, akceptując ich następujące brzmienie:

### **§2 ust. 2**

„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat”

### **§3 ust. 5**

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie gdy w powyższym trybie nie można podjąć uchwały ze względu na brak quorum, lub równowagę głosów, wówczas niezwłocznie zostanie zwołane drugie zebranie Rady Nadzorczej, zaś uchwały na tak zwołanym zebraniu Rady Nadzorczej będą także zapadały bezwzględną większością głosów.”

### **§18**

„Regulamin niniejszy może być zmieniony w każdym czasie w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Zmiana wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z ..... akcji, stanowiących .....% kapitału zakładowego, łącznie oddano ..... ważnych głosów, w tym ..... głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (lub: przy ..... głosów przeciw i ..... głosów wstrzymujących się). Zatem uchwała o powyższej treści została podjęta.