

## **Uchwała nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwala, co następuje:

### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) tj. 7,17% (siedem procent i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w terminie 5 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za akcję i nie wyższa niż 7 zł (słownie: siedem złotych) za akcję.
3. W granicach określonych w ustępie 3 Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 31 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie:

- a) składania zleceń maklerskich;
- b) zawierania transakcji pakietowych;
- c) ogłoszenia, wezwania;
- d) zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.

### **§ 3**

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

### **§ 4**

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, możliwość dokonania przez Spółkę zakupu własnych akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej warunki nabycia, maksymalną liczbę akcji możliwą do nabycia, okres upoważnienia, nieprzekraczający pięciu lat oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o odpłatnym nabywaniu akcji. Dodatkowo art. 362 § 2 pkt 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że nabycie akcji własnych Spółki jest możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków między innymi takich jak: pełne pokrycie nabytych akcji, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekraczająca 20% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych spółki, które nie zostały przez spółkę zbyte.

Spełniając powyższe wymagania Akcjonariusz zaproponował powyższe uchwały, które walne zgromadzenie rozpatrzy, podejmując na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych stosowną uchwałę.

## **Uchwała nr 31**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwała, co następuje:

## **§1**

Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 30 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

## **§2**

1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem dokonania nabycia akcji własnych Spółki jest dodatkowo, aby łączna cena nabycia akcji własnych wraz ze wszystkimi kosztami ich nabycia nie była wyższa niż wysokość specjalnie w tym celu utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. Wobec powyższego Akcjonariusz zaproponował utworzenie powyższego kapitału rezerwowego również z utworzonego z zysku kapitału zapasowego zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Akcjonariusz przedstawia powyższą uchwałę pod obrady Walnego Zgromadzenia.

## **Uchwała nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwala, co następuje :

## **§1**

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego**

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego ma na celu dostosowanie wynagrodzenia do zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz do standardów rynkowych.