

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**w dniu 17 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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 17 czerwca 2015 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 2014 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w 2014 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 17 czerwca 2014 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok**

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 rok.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok**

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145 800 961,44 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 605 314,90 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.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 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 2014 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 993 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014

- roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 731 tys. zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
  4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
  6. sprawozdanie z działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 3 605 321,91 zł przeznaczyć w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 3 lipca 2015 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2011 roku**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok w ten sposób, że:

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2011 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 28.600.092,33 zł przeznacza się na:

- a. wypłatę dywidendy w kwocie 2.787.200,00 zł,
- b. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 25.812.892,33 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.

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

## §1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok w ten sposób, że:

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 1.520.575,33 zł przeznacza się na:

- c. wypłatę dywidendy w kwocie 407.903,13 zł,
- d. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 1.112.672,20 zł.

2. Ilość akcji uczestniczących w dywidendzie: 13 596 771, ilość akcji własnych nieuczestniczących w dywidendzie 339 229

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 9b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok w ten sposób, że:

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 2.850.734,33 zł przeznacza się na:

- a. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,03 zł (słownie: pięć groszy) na jedną akcję,
- b. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

**§2**

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 3 lipca 2014 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2014 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – 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 Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 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 § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„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. 73.11.Z 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.

45.20. Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie §18 pkt 6 Statutu Spółki zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. , polegającą na:

- a. nadaniu §3 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. następującego brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez przewodniczącego, za pomocą listów poleconych, lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawiera porządek obrad. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady Nadzorczej wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania posiedzenia. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.”

- b. nadaniu §3 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. następującego brzmienia:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Głosy oddane na piśmie, w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do quorum. W razie, gdy w powyższym trybie nie można podjąć uchwały ze względu na brak quorum, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje kolejne posiedzenie. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

- c. nadaniu §3 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. następującego brzmienia:

„Uchwały mogą być podejmowane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w formie pisemnej oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

- d. dodaniu do §3 Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. pkt 8 o następującym brzmieniu:

„Głosowanie na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów: przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu 17 czerwca 2015 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 22 podjętej w dniu 17 czerwca 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.