

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku

Ja(My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem /reprezentujący akcjonariusza/spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oświadczam(y), że:

(imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby)

Posiadam(y) _____ (liczba) akcji OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka).

W związku z powyższym upoważniam(y):

_____ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów Spółki lub pracownika Spółki lub spółdzielni zależnej (niepotrzebne skreślić) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu upoważnia pełnomocnika do głosowania według jego uznania

albo

Pana/Panią _____ legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości /paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze..... (niepotrzebne skreślić) do działania zgodnie z dołączoną instrukcją, co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika (niepotrzebne skreślić).

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE (niepotrzebne skreślić).

albo

(nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ oraz adresem _____ do działania zgodnie z załączoną instrukcją, co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika (niepotrzebne skreślić).

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE (niepotrzebne skreślić).

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza/Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 roku, godzina 12.00 w Bydgoszczy, w siedzibie OPONEO.PL S.A. przy ul. Podleśnej 17, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza/Akcjonariuszy oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy *

Podpis akcjonariusza(y) osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza(y)

(podpis)

(podpis)

Miejscowość

Miejscowość

Data

Data

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza(y) wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz(e) wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponoszą wyłączone ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

* W przypadku gdy akcjonariusz(e) chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane
na dzień 29 czerwca 2011 roku

<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</p>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 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

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w dniu 29 czerwca 2011 roku**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 maja 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.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 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.

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 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.

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,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 310 700,27 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 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.

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.

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.

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 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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 stycznia 2010 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 7 310 700,27 zł przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.