

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ**

**PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**

**zwołane na dzień 14 września 2011 roku.**

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

---

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

posiadam (y) \_\_\_\_\_ ( liczba) akcji OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy ( 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 głosownia /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/Akcionariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 września 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza/Akcionariuszy oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/Akcionariuszy \*

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz (e) wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponoszą wyłączne 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**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**zwołane na dzień 14 września 2011 roku.**

<b>Uchwała nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</b> w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<b>Uchwała nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</b> w sprawie: zmiany w Statucie Spółki			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

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

**Uchwała nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: zmiany treści uchwały nr 5 § 1 pkt. 5 z dnia 11 maja 2011 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

## Projekty uchwał

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 14 września 2011 roku.

### Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

### Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad w dniu ..... 2011 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: uchylenia 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### § 1

Nadzwyczajne 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku w sprawie zmiany treści uchwały nr 5 § 1 pkt. 5 z dnia 11 maja 2011 roku**

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. w drodze emisji akcji serii C, poprzez nadanie § 1 pkt. 5 przedmiotowej uchwały następującego brzmienia:

*„5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku.”*

##### § 2

W pozostałym zakresie treść *Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. w drodze emisji akcji serii C*, pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.