

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 Michała Butkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7 077 621 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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 14 września 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 7 077 621 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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.

Za uchwałą oddano 7 077 621 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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. Andrzej Reysowski,
2. Maciej Świtalski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 7 077 621 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

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.

Za uchwałą oddano 6 315 154 głosów, przeciw 762 467, wstrzymało się 0.