

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ

PEŁNOMOCNIKA

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

zwołane na dzień 14 listopada 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 Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 listopada 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/Akcjonariuszy oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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

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

zwołane na dzień 14 listopada 2011 roku.

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

Uchwała nr 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: <hr/>

Uchwała nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej kapitałowej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: <hr/>

Uchwała nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: <hr/>

Projekty uchwał

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

Uchwała nr 1

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. 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 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. 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 listopada 2011 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. 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 listopada 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. 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 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej kapitałowej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez OPONEO.PL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelktualną poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 17. 1 Statutu Spółki powołuje w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.