

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza zwołanego na dzień 11 maja 2011 roku

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2011 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, w związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia 2011 roku od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 maja 2011 r. sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej po rezygnacji w dniu 18 kwietnia 2011 roku Pana Seweryna Rutkowskiego, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 14: "Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej." Jednocześnie dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu: „Wolne wnioski.”, oznacza się jako pkt 15, a dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 16.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ 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. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. w drodze emisji nie mniej niż 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C i nie więcej niż 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w zamian za wkład niepieniężny kierowanej bezpośrednio do spółki Toyashi Limited, Macieja Świtalskiego, Wojciecha Topolewskiego, Krzysztofa Lipkowskiego, Henryka Kruszyńskiego oraz Marka Cichockiego.

8. Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zmieniony formularz dla pełnomocnika uwzględniające wyżej wymienioną zmianę porządku obrad.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.