

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.