

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w

Bydgoszczy

w dniu 14 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku:

Porządek obrad

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 404 613,70 zł,

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 888 418,57 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225 623 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 962 tys. zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 15 888 418,57 zł przeznaczyć w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 03 lipca 2017 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 10 maja 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w celu powołania na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego w celu powołania na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na nową, wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego na nową, wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Lucjana Ciaciuch na nową, wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Ciaciuch na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małachowskiego na nową, wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małachowskiego na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ na nową, wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na nową, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyjaśnienia dodatkowe Zarządu Spółki:

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na rezygnację w Radzie Nadzorczej jednego z jej członków w osobie Pana Wojciecha Topolewskiego, jak również wygaśnięcie mandatów Pana Wojciecha Małachowskiego oraz Lucjana Ciaciucha z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok. W związku z powyższym, Zarząd proponuje podjęcie uchwał o odwołaniu pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej tj. Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego oraz Tomasza Gaszyńskiego, których kadencje wygasają w nieodległej przyszłości, a następnie powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.