

### UCHWAŁA NR 1

1. W związku ze złożeniem przez wszystkich akcjonariuszy Spółki Zarządowi Spółki wniosku o zamianę posiadanych przez nich łącznie 100% akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwała, co następuje:\_\_\_\_\_

- „Zmienia się § 8 Statut Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:”\_\_\_\_\_
  1. „Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.676.000,- zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 8.676.000 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o nr od 01 do 8.676.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja.\_\_\_\_\_
  2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.\_\_\_\_\_
  3. Akcje serii A dają równe prawo do dywidendy.\_\_\_\_\_
- „Zmienia się Statut Spółki poprzez skreślenie w § 20 ustępu 3.”\_\_\_\_\_

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały.\_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej Spółki z dotychczasowych trzech członków do pięciu i powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki dwóch następujących członków odpowiednio na funkcję:\_\_\_\_\_

- 1) Andrzej Przybylski - Członka Rady Nadzorczej,\_\_\_\_\_
- 2) Wojciech Topolewski - Członka Rady Nadzorczej.\_\_\_\_\_

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA NR 3

Na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks spółek handlowych” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwała, co następuje:\_\_\_\_\_

1. Zgodnie z przepisem art. 310 § 2 w związku z przepisem art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.676.000 (słownie:

osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 8.676.001 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy jeden) złotych i nie wyższej niż 12.676.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) poprzez emisję od 1 do 4.000.000 (słownie: czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (słowie: jeden) złoty każda. \_\_\_\_\_

2. Akcje zwykłe na okaziciela serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. \_\_\_\_\_
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii B będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej od dnia 1 stycznia 2007 roku, to jest za cały rok obrotowy 2007 na równi z pozostałymi akcjami Spółki. \_\_\_\_\_
4. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru Akcji nowej emisji serii B. \_\_\_\_\_
5. Objęcie nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B nastąpi w drodze zaoferowania akcji w drodze subskrypcji otwartej (art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych) w ramach oferty publicznej. \_\_\_\_\_
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii B. \_\_\_\_\_
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji zwykłych serii B. \_\_\_\_\_
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o subemisję usługową i/lub o subemisję inwestycyjną, w tym do ustalenia wszystkich warunków subemisji usługowej lub subemisji inwestycyjnej. \_\_\_\_\_
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii B subskrybentom. \_\_\_\_\_
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art. 431 § 7 w związku z art. 310 kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

W tym miejscu Członek Zarządu Arkadiusz Kocemba odczytał opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

„Na podstawie art. 433 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 3, niniejszym pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B. \_\_\_\_\_

Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii B przez akcjonariuszy w drodze publicznej emisji akcji i w ten sposób pozyskania środków niezbędnych do należytego rozwoju przedsiębiorstwa. Przyznanie prawa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B leży w interesie spółki, polegającym na zapewnieniu spółce stabilizacji finansowej niezbędnej do dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, a tym samym dąży do zapewnienia wzrostu wartości Spółki. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

#### UCHWAŁA NR 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z póź. zm.) postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji na okaziciela serii B. \_\_\_\_\_
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z póź. zm.) postanawia o dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji na okaziciela serii B. \_\_\_\_\_
3. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z póź. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji na okaziciela serii B. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ———

#### UCHWAŁA NR 6

1. Na podstawie art. 430 - 432 Kodeksu spółek handlowych w związku z treścią uchwał nr 3-5 z dnia 13 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. przy uwzględnieniu treści uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:—————

Zmienia się § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:—————

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 8.676.001 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy jeden) złotych do 12.676.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) i dzieli się na 8.676.000 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nr od 01 do 8.676.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz od 1 (słownie: jednej) do 4.000.000 (słownie: czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda.—————

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.—————

3. Akcje serii A i B dają równe prawo do dywidendy. —————

4. Akcje serii A i B są akcjami tego samego rodzaju”.—————

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały.—————

Za uchwałą oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ———

#### UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym zasady „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance, z wyjątkiem zasad nr 20 i 28.—————

Zasada 20—————

a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;—————

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;—————

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:—————

• świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;\_\_\_\_\_

• wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;\_\_\_\_\_

• wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.\_\_\_\_\_

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.\_\_\_\_\_

Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym. Wprowadzenie ww. zasady odnośnie wymogu powołania przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej będących członkami niezależnymi nie jest wg opinii Spółki konieczne w chwili obecnej, z uwagi na brak znacznego rozproszenia akcji. Z tego powodu Spółka wprowadziła jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.\_\_\_\_\_

Zasada 28\_\_\_\_\_

Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:\_\_\_\_\_

• audytu oraz\_\_\_\_\_

• wynagrodzeń\_\_\_\_\_

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.\_\_\_\_\_

Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.\_\_\_\_\_

Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest udostępniana Akcjonariuszom podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W chwili obecnej, z uwagi na liczbę członków Rady Nadzorczej nie zachodzi konieczność powoływania komitetów z uwagi na fakt, że ich zadania mogą być wykonywane przez Członków Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA NR 8**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Wspólników w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Regulamin Rady Nadzorczej w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. \_\_\_\_\_

Za uchwałą oddano 8.676.000 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. \_\_\_\_\_

Na tym Zgromadzenie zakończono. \_\_\_\_\_