

## UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje niniejszym zmiany treści Uchwały NWZA nr 1 z dnia 13 marca 2007 roku (Rep. A nr 1503/2007 zaprotokołowanej przez Notariusza w Bydgoszczy Piotra Góreckiego) w przedmiocie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiany Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„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 Statutu 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 § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego
4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,
  - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą 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 Akcjonariuszy dokonuje niniejszym zmiany treści Uchwały NWZA nr 6 z dnia 13 marca 2007 roku (Rep. A nr 1503/2007 zaprotokołowanej przez Notariusza w Bydgoszczy Piotra Góreckiego) w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., która otrzymuje następujące brzmienie:

„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 Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały.”—

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

### UCHWAŁA NR 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki:

➤ „Zmienia się § 18 ust. 7 pkt o) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z członków Zarządu,”

➤ „Zmienia się § 21 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością 51% głosów Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą 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 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym postanawia wyłączyć przyjęcie zasady nr 43 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.

Zasada 43

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej

rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

Spółka wyjaśnia, iż w związku z brakiem przyjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasady nr 28, na mocy uchwały NWZA nr 7 z dnia 13 marca 2007 roku oraz uzasadnieniem jej wyłączenia, wybór biegłego rewidenta będzie dokonywany przez Radę Nadzorczą Spółki.

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

Na tym Zgromadzenie zakończono.—————