

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Butkiewicza.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 466 154 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. zatwierdza porządek obrad w dniu 14 listopada 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 6 466 154 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 6 466 154 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1. Andrzej Reysowski
2. Dariusz Topolewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 6 466 154 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej kapitałowej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez OPONEO.PL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelktualną poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 6 466 154 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 17. 1 Statutu Spółki powołuje w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Małachowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 466 154 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.