



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

w dniu 5 września 2017 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 222 762 głosów, co stanowi 44,65% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 września 2017 roku:

Porządek obrad

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA 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 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 222 762 głosów, co stanowi 44,65 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 222 762 głosów, co stanowi 44,65 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

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

1. Monika Siarkowska
2. Wojciech Topolewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 222 762 głosów, co stanowi 44,65 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 11 Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. § 17 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

2. § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, powołania członka Komitetu Audytu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

3. § 18 ust. 7 lit. (w) Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„w. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu”

4. § 19 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.”

5. dodaje się § 19a w następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwała regulamin Komitetu Audytu, określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.

2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.

3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

4. Członkowie Komitetu Audytu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, którego wysokość i zasady przyznawania określa Walne Zgromadzenie. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.

5. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwałać ich regulamin.”

6. § 20 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej pięć procent 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. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu lub nie będą dalej spełnione warunki, o których mowa w § 17 ust. 1 powyżej, Zarząd w terminie 14 dni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w taki sposób, aby skład Rady Nadzorczej odpowiadał wymaganiom określonym w § 17 ust. 1 powyżej.

6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

7. § 21 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa nie ustanawiają surowszych wymogów podjęcia uchwały.

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

8. § 22 pkt 7 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7) ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 222 762 głosów, co stanowi 44,65 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 5 września 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 222 762 głosów, co stanowi 44,65 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie § 22 pkt. 13 Statutu Spółki, zatwierdza zmiany wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku, a zatem:

1. zmianę § 2 Regulaminu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

“§2

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym:
 - a. co najmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - b. co najmniej jeden członek Rady powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

- c. co najmniej jeden członek Rady powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*
- 2. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.*
- 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.*
- 4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu lub nie będą dalej spełnione warunki, o których mowa w ust. 1 pkt (a) – (c) powyżej, najbliższe Walne Zgromadzenie powołuje nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu w taki sposób, aby skład Rady Nadzorczej odpowiadał wymaganiom określonym w ust. 1 powyżej.*
- 5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.,,*

2. zmianę § 3 Regulaminu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

“§3

- 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, powoływany w trybie § 17 ust. 1 Statutu.*
- 2. Rada Nadzorcza Spółki wybiera ze swojego grona sekretarza.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącą lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącą. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.*
- 4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej.*
- 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie, gdy w powyższym trybie nie można podjąć uchwały ze względu na brak quorum lub równowagę głosów,*

wówczas niezwłocznie zostanie zwołane drugie zebranie Rady Nadzorczej, zaś uchwały na tak zwołanym zebraniu Rady Nadzorczej będą zapadały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

6. Uchwały podejmowane w formie pisemnej są ważne, tak jak podjęte na prawidłowo zwołanym zebraniu.

7. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne, o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu. Zawiadomienie powinno zostać dokonane listem poleconym, nadanym nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie takie powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad. Wszelkie zmiany do porządku obrad muszą być załączone do zawiadomienia. „

3. dodanie § 17a Regulaminu w następującym brzmieniu:

“§ 17a

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.

2. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, przy czym:

a. większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

b. co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

c. co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

3. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

4. Kadencja Komitetu Audytu upływa z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej.

5. Mandaty członków Komitetu Audytu wygasają:

a) z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej,

- b) w razie złożenia rezygnacji z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą, w której została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Komitetu Audytu, który złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu,
- c) w razie odwołania przez Radę Nadzorczą z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z bycia członkiem Komitetu Audytu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Rady.
6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu Audytu przed upływem kadencji liczba członków Komitetu Audytu spadnie poniżej trzech lub nie będą dalej spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt a) – c) powyżej, Rada Nadzorcza dokonuje uzupełnienia składu Komitetu Audytu.
7. Funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu.
8. Członkom Komitetu Audytu za pełnienie swoich obowiązków może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
9. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu Audytu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 222 762 głosów, co stanowi 44,65 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Pawła Sznajdera.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6 222 762 ważne głosy, co stanowi 44,65 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 6 219 958 głosów, przeciw – 2 804, wstrzymało się – 0.