

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO .PL.SA z siedzibą w Bydgoszczy w dniu
18 grudnia 2009 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL.SA z siedzibą w Bydgoszczy zatwierdza porządek obrad w dniu 18 grudnia 2009 roku .

za uchwałą oddano głosów .
przeciwko uchwale oddano głosów.
wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL.SA z siedzibą w Bydgoszczy na zasadzie § 22.14) Statutu Spółki powołuje Pana /Paniąw skład Rady Nadzorczej Spółki .

za uchwałą oddano głosów.
przeciwko uchwale oddanogłosów .
wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL.SA z siedzibą w Bydgoszczy na zasadzie § 22.11 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki poprzez :

- a) dodanie w § 18.7 dodatkowego punktu oznaczonego literą w) o następującym brzmieniu :

„ pełnienie zadań komitetu audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”

- b) dodanie w § 19 statutu Spółki dodatkowego ustępu oznaczonego cyfrą 4 o następującym brzmieniu:

„W skład Rady Nadzorczej musi wchodzić przynajmniej jeden członek spełniający warunek niezależności przewidziany przepisami prawa dla członka komitetu audytu a także posiadający kwalifikacje w dziedzinie

rachunkowości lub rewizji finansowej”.

c) nadanie nowego, następującego brzmienia § 27 Statutu Spółki :

„Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym poza ogłoszeniami dotyczącymi zwołania Walnego Zgromadzenia i obrad Walnego Zgromadzenia, które zamieszczane będą wyłącznie na stronie internetowej spółki”.

za uchwałą oddano głosów,
przeciwko uchwale oddano głosów,
wstrzymujących się głosów oddano,

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL.SA z siedzibą w Bydgoszczy na zasadzie § 22.13 Statutu Spółki zatwierdza zmianę § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez dodanie ustępu oznaczonego cyfra 7 o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza pełni również powierzone jej zadania komitetu audytu w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa”.

za uchwałą oddano głosów ,
przeciwko uchwale oddano głosów,
wstrzymujących głosów się oddano

Uchwała nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL.SA z siedzibą w Bydgoszczy zmienia § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez dodanie ustępu 6 o następującym brzmieniu:

„ Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, któremu pełnomocnictwo udzielone zostało elektronicznie. W tym wypadku akcjonariusz winien zawiadomić o tym Spółkę przekazując treść pełnomocnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *zarzad@oponeo.pl* lub *faksem pod nr + 48523418850*. W taki sam sposób akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo udzielone w formie

elektronicznej”.

za uchwałą oddanogłosów,
przeciwko uchwale oddano głosów,
wstrzymujących głosów się oddano

Uchwała nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL.SA z siedzibą w Bydgoszczy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane na Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2009 roku.

za uchwałą oddano głosów,
przeciwko uchwale oddano głosów,
wstrzymujących głosów się oddano