

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd OPONEO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 grudnia 2009 roku, na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ NWZ”), które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Porządek obrad :

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją.
6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu obejmującego zmiany dokonane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. W § 18.7 Statutu Spółki dodaje się dodatkowy punkt oznaczony literą w) o następującym brzmieniu:
„ pełnienie zadań komitetu audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”
2. W § 19 Statutu Spółki dodaje się dodatkowy ustęp oznaczony 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”.

3. Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki

„Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Proponowane brzmienie § 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”.

Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

W § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się dodatkowy ustęp oznaczony cyfrą 7 o następującym brzmieniu:

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

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dodaje się ustęp 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 ”

Dotychczasowe brzmienie § 5.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, spełniające wymogi określone w art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia”.

Proponowane brzmienie § 5.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, spełniające wymogi określone w art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych, zamieszczone na stronie internetowej Spółki, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia”

Na podstawie art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 26 listopada; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl lub faksem pod nr +48523418850,

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [adres: zarzad@oponeo.pl](mailto:zarzad@oponeo.pl) lub faksem pod nr +48523418850 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl lub faksem pod nr +48523418850.

Formularze, o których mowa w art. 402 (3) §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki w sekcji Dla inwestorów pod adresem: http://www.oponeo.pl/portal/i/178/walne_zgromadzenia.htmlx. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Informacje o dokumentach koniecznych do zweryfikowania tożsamości pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Statut Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dzień Rejestracji (record date) uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia 2009 roku przypada na dzień **02 grudnia 2009 roku**.

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w NWZ mają stosownie do art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ, tj. w dniu 02 grudnia 2009 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „Dniem Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawiają podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 03 grudnia 2009 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Podleśnej 17 w Bydgoszczy, w godz. od 8.30 do 16.30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 15-17 grudnia 2009 roku.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ , w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ, lub spraw , które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki http://www.oponeo.pl/portal/i/178/walne_zgromadzenia.htmlx oraz pod adresem Podleśna 17 Bydgoszcz, w godz. od 8.30 do 16.30.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: http://www.oponeo.pl/portal/i/178/walne_zgromadzenia.htmlx.

Zarząd OPONEO.PL S.A.