

Projekty uchwał

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 15 lutego 2016 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. zatwierdza porządek obrad w dniu 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 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.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 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.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 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 forum Elektroda.pl oraz wszelkie aktywa związane z prowadzeniem portalu za kwotę nie mniejszą niż 15.500.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.