

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnika Akcjonariusza – Michała Butkiewicza, syna Janusza i Stefanii, pesel 68100801178, dowód osobisty AVC 346679, zamieszkały w Bydgoszczy (kod 85-305) przy ulicy Łabiszyńskiej nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.904.469 głosów.

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 15 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.904.469 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 56,72 % ogólnej liczby głosów

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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.904.469 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 56,72 % ogólnej liczby głosów.

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. Ryszard Zawieruszyński
2. Monika Siarkowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.711.069 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 33,81 % ogólnej liczby głosów.

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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.904.469 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, co stanowi 56,72 % ogólnej liczby głosów.